

|   |                     |                        |           |                                  |   |                          |
|---|---------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL  |                     |                        |           |                                  | <b>SEGUNDA VIA</b>                        | VENCIMENTO<br>05/11/2023 |
| BENEFICIÁRIO<br>FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL - 92.811.959/0001-25<br>RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010000                           |                     |                        |           |                                  | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0100 0962500 58 |                          |
| DATA DO DOCUMENTO<br>25/10/2023   | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC<br>8050/CE | ACEITE    | DATA PROCESSAMENTO<br>25/10/2023 | NOSSO NÚMERO<br>9264868464                |                          |
| USO DO BANCO  | ESPÉCIE<br>R\$      | QUANTIDADE             | (X) VALOR |                                  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 2.749,26           |                          |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES<br>APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%<br>APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA |                     |                        |           |                                  | <b>EMISSÃO EM 26/10/2023</b>              |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS<br>0,00       |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (+) MORA / MULTA<br>0,00                  |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,00             |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (-) VALOR COBRADO<br>R\$ 2.749,26         |                          |
| PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034<br>RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602<br>PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230<br>SACADOR / AVALISTA                 |                     |                        |           |                                  |   |                          |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|   |                     |                        |           |                                  |   |                          |
|---|---------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL  |                     |                        |           |                                  | <b>SEGUNDA VIA</b>                        | VENCIMENTO<br>05/11/2023 |
| BENEFICIÁRIO<br>FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL - 92.811.959/0001-25<br>RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010000                           |                     |                        |           |                                  | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0100 0962500 58 |                          |
| DATA DO DOCUMENTO<br>25/10/2023   | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC<br>8050/CE | ACEITE    | DATA PROCESSAMENTO<br>25/10/2023 | NOSSO NÚMERO<br>9264868464                |                          |
| USO DO BANCO  | ESPÉCIE<br>R\$      | QUANTIDADE             | (X) VALOR |                                  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 2.749,26           |                          |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES<br>APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%<br>APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA |                     |                        |           |                                  | <b>EMISSÃO EM 26/10/2023</b>              |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS<br>0,00       |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (+) MORA / MULTA<br>0,00                  |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,00             |                          |
|   |                     |                        |           |                                  | (-) VALOR COBRADO<br>R\$ 2.749,26         |                          |
| PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034<br>RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602<br>PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230<br>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 |
| -----                               |          |