

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/07/2023	
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 23/06/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/06/2023	NOSSO NÚMERO 9101807514		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.978,81		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSION EM 26/06/2023		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.978,81
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 05/07/2023	
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 23/06/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/06/2023	NOSSO NÚMERO 9101807514		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.978,81		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,99 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSION EM 26/06/2023		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.978,81
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



FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE CONDOMINIO - ANOMES: 2023/06					
JOSE ALFONSO EBERT HAMM					
CONTRATOS/SERVIÇOS					
NFISCAL	DESPESA	DTCOMPET	DTVCTO	NOME FORNECEDOR	VALOR
51324416	AGUA	01/05/2023	06/06/2023	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.166,76
17525083	SERVICO INTERNET	20/06/2023	20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S . A	186,00
2023876	PORTARIA	01/06/2023	07/07/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.403,02
2023876	PORTARIA	01/06/2023	07/07/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.982,86
4848	SISTEMA DE MONITORAM	01/06/2023	07/07/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20233533	SISTEMA DE MONITORAM	01/06/2023	07/07/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
202312105	ELEVADOR	01/05/2023	05/06/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
202312023	ELEVADOR	01/05/2023	08/06/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
202300000012218	ELEVADOR	01/06/2023	05/07/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
15080114	LUZ	13/06/2023	13/06/2023	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.768,54
2023 50	MANUTENCAO E REPAROS	06/06/2023	27/06/2023	LUCAS BERTOTTI MARTINS	380,00
962	MANUTENCAO E REPAROS	26/05/2023	14/06/2023	CENTRO AUTOMOTIVO BATERIAS PORTO LT	1.370,00
20387	MANUTENCAO E REPAROS	11/05/2023	19/06/2023	EXTINTORES PROSINOS LTDA.	1.120,00
202228641	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	06/06/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997,78
202228642	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	05/06/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	507,98
20232771	LIMPEZA	01/06/2023	07/07/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.966,57
20232771	LIMPEZA	01/06/2023	07/07/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.783,51

Total Contratos/Servicos	43.904,52
--------------------------	-----------

IMPOSTOS/SEGUROS

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

MATERIAIS

DtEntrega	Qtd	VALOR	DESCRICAO MATERIAL
18/05/2023	09	118,89	LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 120CM BRANCA 6500K BIV
18/05/2023	20	231,54	LAMPADA LED TUB. T8 9/10W 60CM BRANCA 6500K BIVO
Total Material		350,43	

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
DESPESAS GERAIS	SALA 602	8,91
ELEVADOR	SALA 602	150,72
IPTU FB	SALA 602	235,67

LIMPEZA	SALA 602	157,40
LUZ	SALA 602	45,00
MANUTENCAO E REPAROS	SALA 602	9,67
PORTARIA	SALA 602	232,87
SERVICO INTERNET	SALA 602	4,73
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	59,74

TOTAL SALA 602		934,39
Total Condominio ED PAULO ELLWANGER		934,39

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO		3.529,12
