

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/01/2024	
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 20/12/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2023	NOSSO NÚMERO 9346584774		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.379,72		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,79 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMIÇÃO EM 21/12/2023		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.379,72
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 05/01/2024	
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 20/12/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2023	NOSSO NÚMERO 9346584774		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.379,72		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,79 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMIÇÃO EM 21/12/2023		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.379,72
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
20231891	PORTARIA	01/12/2023	08/01/2024	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.144,00
20231891	PORTARIA	01/12/2023	08/01/2024	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.982,00
202300000027279	ELEVADOR	01/12/2023	05/01/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
27147996	LUZ	15/12/2023	15/12/2023	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.842,64
172	MANUTENCAO E REPAROS	05/12/2023	26/12/2023	ELETROSER ELETRONICA LTDA.	980,00
202300000024649	MANUTENCAO E REPAROS	01/11/2023	06/12/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	189,60
20236277	LIMPEZA	01/12/2023	08/01/2024	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.966,57
20236277	LIMPEZA	01/12/2023	08/01/2024	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.783,51
Total Contratos/Servicos					32.862,82

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

ELEVADOR	SALA 602	50,24
LIMPEZA	SALA 602	157,40
LUZ	SALA 602	46,88
PORTARIA	SALA 602	220,81
TOTAL SALA 602		475,33
Total Condominio ED PAULO ELLWANGER		475,33

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO 2.892,34