

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/05/2024	
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 25/04/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/04/2024	NOSSO NÚMERO 9519642619		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.764,84		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMIÇÃO EM 27/05/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 75,53
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.840,37
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 05/05/2024	
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 25/04/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/04/2024	NOSSO NÚMERO 9519642619		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.764,84		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMIÇÃO EM 27/05/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 75,53
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.840,37
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
18259601200	SERVICO INTERNET	20/04/2024	20/04/2024	TELEFONICA BRASIL S . A	186,00
2024635	PORTARIA	01/04/2024	08/05/2024	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.690,52
2024635	PORTARIA	01/04/2024	08/05/2024	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	10.745,63
7192	SISTEMA DE MONITORAM	01/03/2024	05/04/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20242027	SISTEMA DE MONITORAM	01/03/2024	05/04/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
7448	SISTEMA DE MONITORAM	01/04/2024	08/05/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20242218	SISTEMA DE MONITORAM	01/04/2024	08/05/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
20247774	ELEVADOR	01/04/2024	05/05/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.899,47
34882139	LUZ	15/04/2024	15/04/2024	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.761,35
63	MANUTENCAO E REPAROS	04/03/2024	04/04/2024	LUCAS BERTOTTI MARTINS	400,00
63	MANUTENCAO E REPAROS	04/03/2024	04/05/2024	LUCAS BERTOTTI MARTINS	400,00
63	MANUTENCAO E REPAROS	04/03/2024	04/06/2024	LUCAS BERTOTTI MARTINS	400,00
76	MANUTENCAO E REPAROS	11/04/2024	01/05/2024	LUCAS BERTOTTI MARTINS	620,00
21728	MANUTENCAO E REPAROS	05/04/2024	03/05/2024	MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA	148,79
202400000002511	MANUTENCAO E REPAROS	01/02/2024	06/05/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	361,32
202400000002511	MANUTENCAO E REPAROS	01/02/2024	06/07/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	361,32
202400000002511	MANUTENCAO E REPAROS	01/02/2024	06/08/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	361,33
666	MANUTENCAO E REPAROS	04/04/2024	24/04/2024	JUAREZ JOSE PEREIRA -ME	300,00
20241614	LIMPEZA	01/04/2024	08/05/2024	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	6.423,01
20241614	LIMPEZA	01/04/2024	08/05/2024	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.564,88

Total Contratos/Servicos 41.319,62

IMPOSTOS/SEGUROS

IMPOSTO	BOX 03	70,35
IMPOSTO	SALA 602	247,03

Total Impostos/Seguros 317,38

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	48,33
IPTU FB	SALA 602	247,03
LIMPEZA	SALA 602	154,58
LUZ	SALA 602	44,81
MANUTENCAO E REPAROS	SALA 602	3,79
PORTARIA	SALA 602	237,70
SERVICO INTERNET	SALA 602	4,73
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	119,48

TOTAL SALA 602 860,45

Total Condominio ED PAULO ELLWANGER	860,45

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO	3.277,46
