

**banrisul | 041-8**SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200**RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/07/2024	
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 28/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 28/06/2024	NOSSO NÚMERO 9594070329		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.886,96		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMIÇÃO EM 01/07/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.886,96
PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034 RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602 PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230 SACADOR / AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**banrisul | 041-8****04192.10109 00962.500955 94070.340701 8 97680000288696**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/07/2024	
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 28/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 28/06/2024	NOSSO NÚMERO 9594070329		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.886,96		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMIÇÃO EM 01/07/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA / MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 2.886,96
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
202405666467	AGUA	21/06/2024	21/06/2024	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.224,72
18373339360	SERVICO INTERNET	20/05/2024	20/05/2024	TELEFONICA BRASIL S . A	186,00
18492857400	SERVICO INTERNET	20/06/2024	20/06/2024	TELEFONICA BRASIL S . A	186,00
20241015	PORTARIA	01/06/2024	05/07/2024	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.690,52
20241015	PORTARIA	01/06/2024	05/07/2024	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	10.745,63
20242900	SISTEMA DE MONITORAM	01/05/2024	07/06/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
7684	SISTEMA DE MONITORAM	01/05/2024	07/06/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20243856	SISTEMA DE MONITORAM	01/06/2024	05/07/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
7971	SISTEMA DE MONITORAM	01/06/2024	05/07/2024	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
202400000010364	ELEVADOR	01/05/2024	05/06/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.899,47
202400000012733	ELEVADOR	01/06/2024	05/07/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.899,47
36990559	LUZ	15/05/2024	15/05/2024	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.715,09
83	MANUTENCAO E REPAROS	20/06/2024	27/06/2024	LUCAS BERTOTTI MARTINS	4.236,00
32354	MANUTENCAO E REPAROS	29/05/2024	29/05/2024	COMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA	110,87
33513	MANUTENCAO E REPAROS	10/06/2024	10/06/2024	COMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA	86,42
95581	MANUTENCAO E REPAROS	10/05/2024	10/05/2024	ELETROMOURA COMERCIO DE PECAS E ACE	99,60
91329	MANUTENCAO E REPAROS	29/05/2024	29/05/2024	COMERCIAL DE FERRAGENS DO ALEMAO LT	22,00
91587	MANUTENCAO E REPAROS	05/06/2024	05/06/2024	COMERCIAL DE FERRAGENS DO ALEMAO LT	43,00
33410	MANUTENCAO E REPAROS	08/06/2024	08/06/2024	COMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA	85,16
202400000010356	MANUTENCAO E REPAROS	01/05/2024	05/06/2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	671,65
894	MANUTENCAO E REPAROS	04/06/2024	24/06/2024	ELETROSER ELETRONICA LTDA.	640,00
1002	MANUTENCAO E REPAROS	21/06/2024	26/06/2024	ELETROSER ELETRONICA LTDA.	3.340,00
74317	MANUTENCAO E REPAROS	03/05/2024	03/05/2024	FERRAGEM SIMONETTI LTDA	139,80
20242864	LIMPEZA	01/06/2024	05/07/2024	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	6.423,01
20242864	LIMPEZA	01/06/2024	05/07/2024	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.149,45
Total Contratos/Servicos					51.289,86

IMPOSTOS/SEGUROS

IMPOSTO	BOX 03	70,35
IMPOSTO	SALA 602	247,03
Total Impostos/Seguros		317,38

MATERIAIS

DtEntrega	Qtd	VALOR	DESCRICAO MATERIAL
27/05/2024	04	40,77	ALVEJANTE 5 LITROS
27/05/2024	50	22,28	LUVA PROCEDIMENTO
27/05/2024	00	5,18	MASCARA DESCARTAVEL ELASTICO CX C/ 50 UN
27/05/2024	03	27,10	LUVA LATEX FORRADA MARCA SANRO TAM:M
27/05/2024	12	65,78	ALCOOL 70° 1 LT
27/05/2024	08	47,70	SACO ALVEJADO GROSSO 60 X 80
27/05/2024	08	67,71	SAPONACEO CREMOSO RADIUM LIMAO 250ML
27/05/2024	05	2,95	ESPONJA DUPLA FACE
27/05/2024	13	22,20	FIBRA VERDE 106 X 260 LIMPEZA PESADA
27/05/2024	02	15,03	RODO BORBOLETA 40CM COM CABO
27/05/2024	02	20,63	VASSOURA NOVICA BETTANIN C/CABO REF 1672
27/05/2024	05	6,43	FLANELA DE ALGODAO AMARELA 30 X 40 CM
Total Material		343,76	

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

AGUA	SALA 602	31,16
DESPESAS GERAIS	SALA 602	8,73
ELEVADOR	SALA 602	96,66
IPTU FB	SALA 602	247,03
LIMPEZA	SALA 602	169,45
LUZ	SALA 602	43,64
MANUTENCAO E REPAROS	SALA 602	19,26
PORTARIA	SALA 602	237,70
SERVICO INTERNET	SALA 602	9,46
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	119,48

TOTAL SALA 602	982,57
----------------	--------

Total Condominio ED PAULO ELLWANGER	982,57
-------------------------------------	--------

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO	3.399,58
---------------------------	----------
