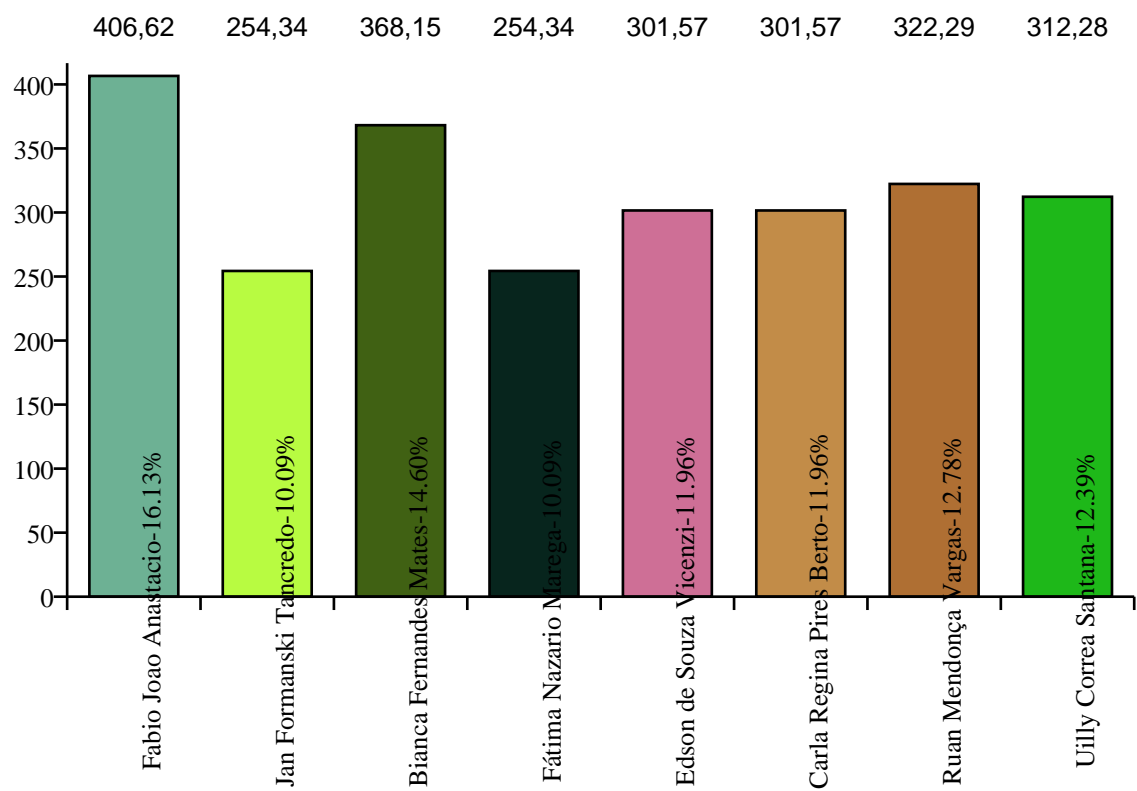


Condomínio das Palmeiras - Sem Bloco

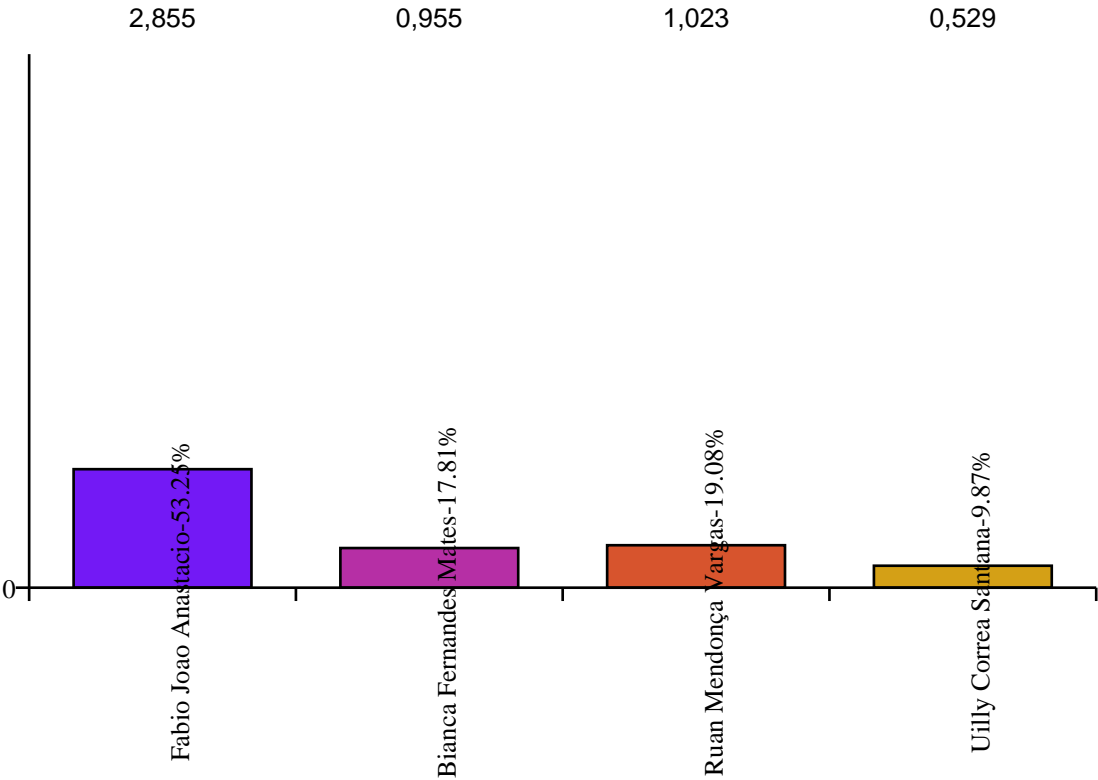
Relatório gerencial das contas Mês Ano: 10/2024

Apto/Sala - Morador	Qde	Valor
101 - Jan Formanski Tancredo	1	254,34
102 - Carla Regina Pires Berto	2	301,57
201 - Bianca Fernandes Mates	3	368,15
202 - Ruan Mendonça Vargas	2	322,29
301 - Fabio Joao Anastacio	3	406,62
302 - Uilly Correa Santana	2	312,28
401 - Edson de Souza Vicenzi	2	301,57
402 - Fátima Nazario Marega	1	254,34
Total geral	16	2.521,16



leitura de Gas mês 10/2024

Apto/Sala	Morador	Data leitura	Valor m3	Leitura Inicial	Leitura Final	Consumo m3	Valor Consumo
201	Bianca Fernandes Mates	2024-11-02	20,25	47.13	48.085	0,955	19,34
202	Ruan Mendonça Vargas	2024-11-02	20,25	252.151	253.174	1,023	20,72
301	Fabio Joao Anastacio	2024-11-02	20,25	566.527	569.382	2,855	57,81
302	Uilly Correa Santana	2024-11-02	20,25	38.436	38.965	0,529	10,71
Total geral						5,362	108,58

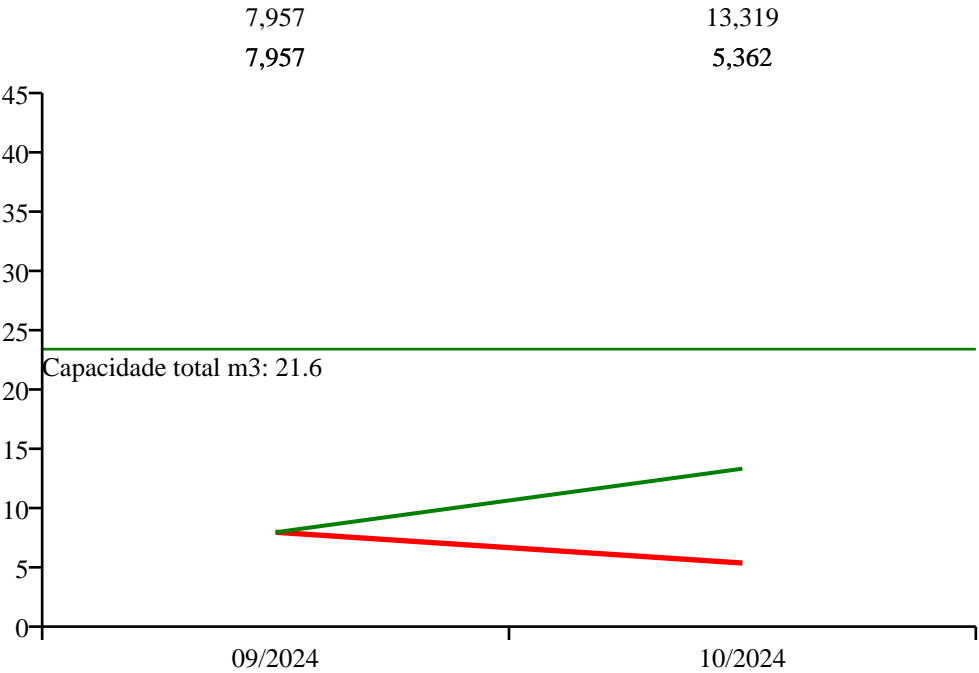


Controle cilindro gás mês/ano atual: 12/2023 troca dia 02/10/2024

Cilindro P45 contendo 20kg, equivalente volume cúbico 21,600m3, no momento temos 31 dias, um total acumulado de 13,319m3 com um saldo de 8,281m3.

**Capacidade até o momento no cilindro 38.3% de gás.
Estimativa do cilindro para próxima troca de 19 dias.**

Mapa do cilindro





Comprovantes e anexos Mês Ano: 10/2024

Descrição despesas 10/2024


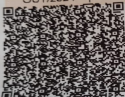
condomínio Mês(10) outubro	
taxima - 07, 08, 08, 11 - x 15,00 -> 300,00	
15, 18, 22, 25 e 28 - x 10,00 -> 500,00	
	800,00
man. elevador 360,00	
Lâmpadas + 158,00	518,00
Luz cond. 44,32	
" elevador 11,46	158,78
Limp. jardim -	80,00
Material Limpeza -	100,00
água -	755,76
Total despesas 2.412,54	

Luz elevador 10/2024

		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL R. 233 RUI ARIE CUNHA BRAGA 17000173 - SEPO Automação 08.20550000344-5 GRAVATAL SC CEP 88735000		Nº de Fatura: 00000000 REPRO: 8.0407356630016 - F-03	
Classificação: RESIDENCIAL SOMAR		Tipo de Fornecimento: Corta de energia elétrica		UNIDADE CONSUMIDORA 7659	
ANTONIO GALDINO MARTINE RUA PAULINO VIEIRA RUA HUNZ, S/N CONDOMINIO (ELEVADOR) TERMINAL DO GRAVATAL, Gravatal SC CEP 88735000-Rua B-Séquence 8309 CPF/CNPJ: 181.111.111-81		Código do Cliente 3075			
REF. MÊS/ANO OUT/2024		TOTAL A PAGAR R\$ 114,48		VENCIMENTO 11/11/2024	
					
Consulte pela Chave de Acesso em https://atendimento.cergral.com.br Chave de Acesso: 4224108844917000017388000000200842000056195 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA perante de autorização					
ANEEL - 167 Ligação Gratuita Telefone Fixo e Móvel					

DATAS DE LETURAS		Letura anterior 26/09/2024	Letura atual 28/10/2024	Nº de dias 32	Próxima Letura 28/11/2024				
Item de Letura	Un.	Quant.	PUR (R\$) cent. trib.	Val (R\$)	PIS COFINS	Base (R\$)	ICMS (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un. (R\$)
CONSUMO	Kwh	100	0,0840	8,40	99,65	12,00	10,84	0,7807	
ADICIONAL BANDA VERMELHA		100	0,0840	8,40	9,49	12,00	1,02	0,0740	
SEGURANÇA FASE 1-1		1	9,32000	9,32					
TOTAL				114,48	0,00	97,13		11,88	

Luz 10/2024

		COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL R. 233 RUI ARIE CUNHA BRAGA 17000173 - SEPO Automação 08.20550000344-5 GRAVATAL SC CEP 88735000		Nº de Fatura: 00000000 RE PRO: 8.0407356630016 - F-03	
Classificação: RESIDENCIAL SOMAR		Tipo de Fornecimento: Corta de energia elétrica		UNIDADE CONSUMIDORA 7728	
ANTONIO GALDINO MARTINE RUA PAULINO VIEIRA RUA HUNZ, S/N CONDOMINIO ELETRICIDADE TERMINAL DO GRAVATAL Gravatal SC CEP 88735000 RUA B-Séquence 8309 CPF/CNPJ: 181.111.111-81		Código do Cliente 3075			
REF. MÊS/ANO OUT/2024		TOTAL A PAGAR R\$ 44,32		VENCIMENTO 11/11/2024	
					
Consulte pela Chave de Acesso em https://atendimento.cergral.com.br Chave de Acesso: 4224108844917000017388000000200832000058825 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA perante de autorização					
ANEEL - 167 Ligação Gratuita Telefone Fixo e Móvel					

DATAS DE LETURAS		Letura anterior 26/09/2024	Letura atual 28/10/2024	Nº de dias 32	Próxima Letura 28/11/2024				
Item de Letura	Un.	Quant.	PUR (R\$) cent trib.	Val (R\$)	PIS COFINS	Base (R\$)	ICMS (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un. (R\$)
CONSUMO kWh	Kwh	30	0,08933	2,68	26,59	12,00	3,19	0,7807	
ADICIONAL BANDA VERMELHA		30	0,0840	2,52	2,52	12,00	0,30	0,0740	
SEGURANÇA FASE 1-1		1	8,01000	8,01					
TOTAL				44,32	0,00	29,11		3,49	

Comprovantes e anexos Mês Ano: 10/2024

Agua 10/2024

[illegible]

manutenção elevador 10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.45
2089302089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FATIMA NAZARIO MAREGA *
 AGENCIA: 2089-3 CONTA: 49.398-8

 SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241023092723812155536
CPF DO PAGADOR: ***.158.879-**
VALOR: R\$518,00
DATA: 23/10/2024 - 06:27:35

PAGO PARA: Joslei Zezepanski
CPF: ***.737.029-**
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5201 - CONTA: 00000000000001059645
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2024 - 06:27:35

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 8.683.488.F53.445.343

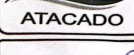
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvigatoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

material limpeza 10/2024



ATACADO

Produtos de Limpeza e Descartáveis

CNPJ: 44.934.620/0001-73

☎ (48) 99157-3194

Data da Emissão: 8 / 10 / 2024

Nome: _____

PEDIDO

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	<u>Cloro 5L</u>	<u>16,90</u>	
1	<u>Multi.OX 5L</u>	<u>35,00</u>	
1	<u>Limpador removedor 5L</u>	<u>28,70</u>	
1	<u>Net. Bonada 5L</u>	<u>21,90</u>	
TOTAL R\$			<u>100,00</u>

ASSINATURA _____