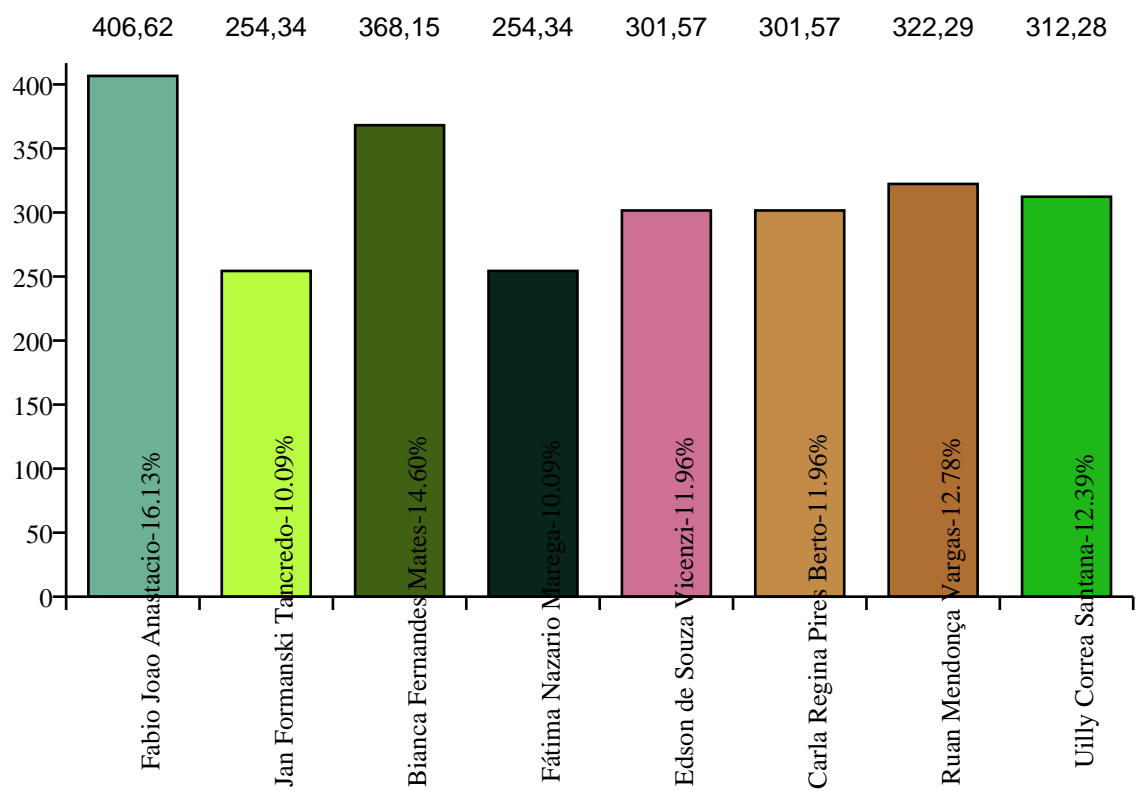


## Condomínio das Palmeiras - Sem Bloco

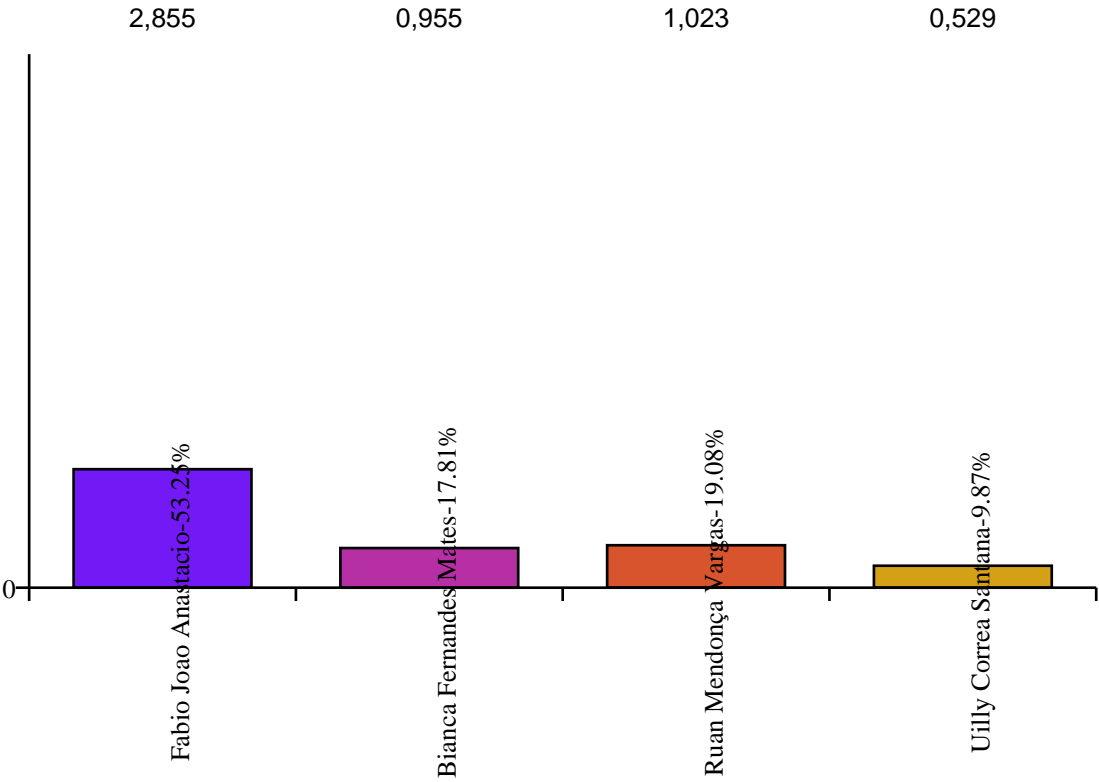
### Relatório gerencial das contas Mês Ano: 10/2024

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
<b>Total geral</b>	<b>16</b>	<b>2.521,16</b>



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

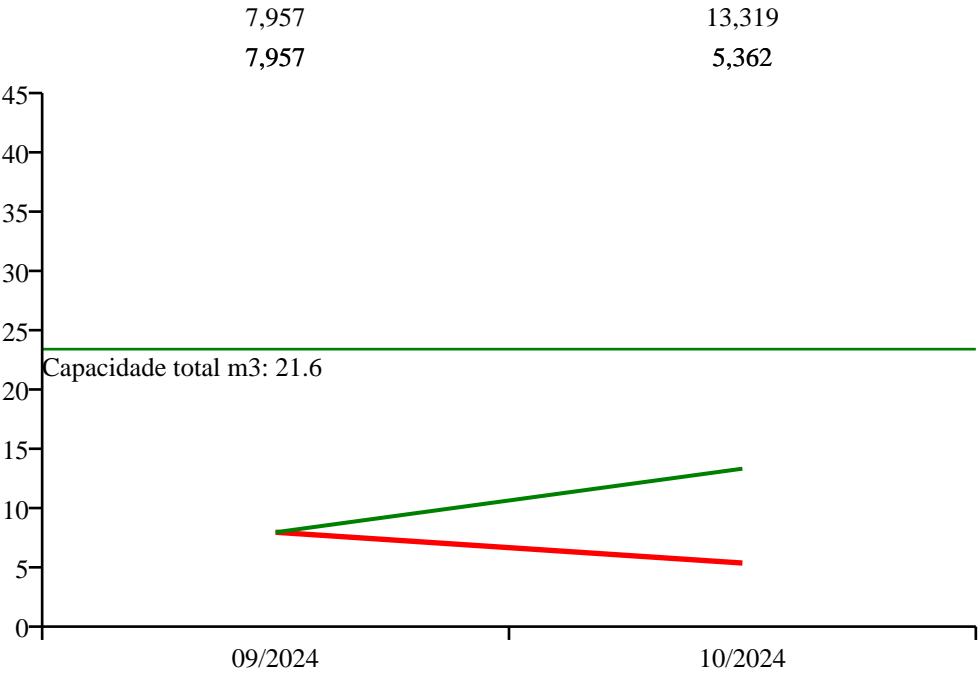


**Controle cilindro gás mês/ano atual: 12/2023 troca dia 02/10/2024**

**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	
Lampadas + 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 17000113 - SEPO Automação 08.20550000344-5 GRAVATAL SC CEP 88735000		NOME: ANTONIO GALDINO MARTINE CPF: 42241088449170000173 - SEPO Automação 08.20550000344-5	
Classificação: RESIDENCIAL INDIVIDUAL		Tipo de Fornecimento: Conta de energia elétrica		UNIDADE CONSUMIDORA: 7759	
ANTONIO GALDINO MARTINE RUA PAULISTA QUEIROZ LUNZ, S/N CONDOMÍNIO BELLEVISTA TERMINAL DO GRAVATAL GRAVATAL SC CEP 88735000 RUA B-Séquence 8309 CPF/CNPJ: 151 ***-81		Código do Cliente: 3075			
REF. MÊS/ANO: OUT/2024		TOTAL A PAGAR: R\$ 114,46		VENCIMENTO: 11/11/2024	
					
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="https://atlas.etel.gov.br/infocliente">https://atlas.etel.gov.br/infocliente</a> Chave de acesso: 4224108844917000017388000000200842000056195 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA perante de autorização					
ANEEL - 167 Ligação Gratuita Telefone Fixo e Móveis					

DATAS DE LETURAS		Letura anterior	Letura atual	Nº de dias	Próxima Letura				
		26/09/2024	28/10/2024	32	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	100	0,0840	8,40	98,65	12,00	10,84	0,7802	
ADICIONAL BANDA VERMELHA		100	0,0840	8,40	9,49	12,00	1,02	0,0740	
SEGURANÇA FASE I		1	9,3200	9,32					
TOTAL				114,46	0,00	97,13		11,88	

Luz 10/2024

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL  
R. 233 RUI ARIE CUNHA BRAGA 17000113 - SEPO Automação 08.20550000344-5  
GRAVATAL SC CEP 88735000

**Classificação:** RESIDENCIAL INDIVIDUAL

**ANTONIO GALDINO MARTINE**  
RUA PAULISTA QUEIROZ LUNZ, S/N  
CONDOMÍNIO BELLEVISTA  
TERMINAL DO GRAVATAL GRAVATAL SC  
CEP 88735000 RUA B-Séquence 8309  
CPF/CNPJ: 151 \*\*\* \*\*\*-81

**Tipo de Fornecimento:**  
Conta de energia Elétrica

**UNIDADE CONSUMIDORA**  
**7728**  
**CODIGO 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://atlas.etel.gov.br/infocliente>

Chave de acesso: 4224108844917000017388000000200832000058825

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA perante de autorização

ANEEL - 167 Ligação Gratuita Telefone Fixo e Móveis

DATAS DE LETURAS	Letura anterior	Letura atual	Nº de dias	Próxima Letura
	26/09/2024	28/10/2024	32	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	0,0893	2,68	26,59	12,00	3,19	0,7802	
ADICIONAL BANDA VERMELHA		30	0,0840	2,52	2,52	12,00	0,30	0,0740	
SEGURANÇA FASE I		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  
CBE DO PAGADOR: \*\*\* 158 678 \*\*\*

VALOR: R\$518,00  
DATA: 23/10/2024 - 06:27:35

-----  
PAGO PARA: Joslei Zezepanski

CPF: \*\*\*.737.029-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5201 - CONTA: 0000000000000001059645  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

DOCUMENTO: 102301  
AUTENTICACAO\_SISRRB: 9.692.498.553.445.34

Central de Atendimento BR

4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

Guidance:

0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais


habituais, agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

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	Cloro 5L	16,90	
1	Multi.OX 5L	35,00	
1	Limpador removedor 5L	28,70	
1	Neto. Bonada 5L	21,90	
<b>TOTAL R\$</b>			<b>100,00</b>

**ASSINATURA**