PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho de 2025

Documento de Acesso Restrito aos condôminos

Condomínio Edifício T Lacerda
| condominiotlacerda@gmail.com
| Assistente Virtual WhatsApp: (85) 9 8154-3639
| Site: https://condominiotlacerda.github.io/site-condominio/

RESUMO

A prestação de contas mensal constitui peça indispensável para demonstrar a lisura e probidade no investimento dos recursos confiados à administração do condomínio.

Em suas páginas você verá todas as receitas, despesas, investimentos, saldos e os recursos empregados na execução de cada um dos projetos eleitos pelos condôminos para serem implementados, assim como também nas manutenções indispensáveis à segurança da edificação e dos residentes.

Cabe ao Síndico prestar contas da forma mais transparente possível dos valores recebidos e gastos, assim como também a origem e emprego dos mesmos.

A Convenção do nosso condomínio não prevê a existência de um Conselho Fiscal. Entretanto isso não exime o Síndico do dever de prestar contas à Assembleia ou sempre que solicitado por qualquer condômino, respeitada a disponibilidade do mesmo em função da sua atividade laboral, nem os condôminos do dever de fiscalizar.

Eis a prestação de contas. Ela interessa a todos nós. Leia. Fiscalize.

Importante!
Este documento é de acesso restrito aos condôminos.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Valores em reais (R$)

	LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	OBS.:
1	**TOTAL (1.1 + 1.2)**		**8.320,52**	-
1.1	**Saldo anterior 31 de maio de 2025)**	**357,84**	-	-
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	7,84		Ver extrato
1.1.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	350,00		
1.1.3	Fundo para reforma dos muros frontais	0,00		
1.2	**Receita no mês**	**7.962,68**		Ver extrato
1.2.1	8 cotas – Tx Condominial	5.662,48		Ver extrato Ver relatório
1.2.2	8 cotas – Tx Ext - Mnt emergenciais condomínio	800,00		
1.2.3	Multa ref notificação de 4/6/25 - Apto Acesso Res	1500,20		
1.2.4	Adiantamento de receita	0,00		
1.2.5	Rendimento aplicação	0,00		
2	**Despesas**		**5.453,24**	-
2.1	**Despesas administrativas**		**816,90**	-
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00	-	Débito c/c
2.1.2	Seguro condominial - 2025 - 3ª/11 parcelas	110,90		-
-	-	0,00		-
2.2	**Despesas pessoal**		**250,00**	-
2.2.1	Mão obra zelad-Maio/25 (R$ 150,00 adiant maio)	250,00	-	-
2.3	**Concessionárias**		**1.228,56**	-
2.3.1	Cagece - 15/6/25	1.120,50	-	Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/6/25	108,06		Débito c/c
2.4	**Conservação e Manutenção**		**3.157,79**	-
2.4.1	Material de limpeza	41,32	-	Débito c/c
2.4.2	Mnt Portão 4: Motor, cremalheiras, roldanas - 1ª/3	494,00		Débito c/c
2.4.3	Mnt Cx registros Enel/mangueiras incêndio - 2ª/3	730,77		Débito c/c
2.4.4	Mnt escultura estac: 123,90 Mat + 300 Mão obra	423,90		Débito c/c
2.4.5	Dedetização áreas comuns + Hall das Escadas	350,00		Débito c/c
2.4.6	Mnt 4 Cxs metálicas motores portões	732,00		Débito c/c
2.4.7	50 chaveiros com etiquetas coloridas - Amazon	33,80		Débito c/c
2.4.8	Mnt piso cedente do corredor veículos esquerdo	352,00		-
-	-	0,00		-
2.5	**Despesas bancárias**		**0,00**	-
2.5.1	Taxa manutenção de conta	0,00	-	-
2.5.2	Taxa emissão de boletos	0,00		-
3	**SALDO**		**2.867,28**	-
3.1	Conta corrente	67,08	-	-
3.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	500,00		
3.3	Fundo para manutenções emergenciais	2.300,20		
4	**Saldo poupança**		**0,00**	-
4.1	Saldo poupança	0,00	-	-

Fortaleza, CE, 30 de junho de 2025.
Síndico (a):

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Item		
2.4.3	Detalhamento do item	Valor
	Dobradiças de gonzo para Cxs registros Enel - Extrato 033846	R$ 270,00
	Dez fechaduras 3F universal p/ Cxs registros Enel - Extrato 006759	R$ 290,00
	1/2 Kg varetas de solda elétrica - Recibo	R$ 15,00
	Uma tampa metálica de uma caixa registro Enel - Recibo	R$ 80,00
	Mão de obra 1/2 - 50% da 1ª etapa serviço Cxs Enel - Recibo	R$ 250,00
	Tinta, solvente, rolo p/ pintura e lixas - Extrato 079999	R$ 104,00
	Aparelho antiferrugem pré-pintura - Extrato 080004	R$ 46,00
	Mão de obra 2/2 - 50% da 1ª etapa serviço Cxs Enel - Recibo	R$ 250,00
	Tinta vermelha, solvente, rolo, lixas Fortal tintas NF-e 000.328.456	R$ 233,30
	Escova de aço - Extrato nº 080145	R$ 8,00
	Mão de obra 1/2 - 50% da 2ª etapa serviço Cxs incêndio - Recibo	R$ 250,00
	8 (oito) plaquetas números dos aptos Cxs Enel	R$ 80,00
	1 (uma) fechadura para Cx de rede internet junto Cxs Enel	R$ 28,00
	Massa plástica 400g aplicação Cx incêndio Extrato 080203	R$ 19,00
	Massa plástica 400g aplicação Cx incêndio Extrato 080283	R$ 19,00
	Mão de obra 2/2 - 50% da 2ª etapa serviço Cxs incêndio - Recibo	R$ 250,00
	Total	**R$ 2.192,30**

Item		
2.4.6	Detalhamento do item	Valor
	4 (quatro) chapas de aço 16 e dobragem e modelagem das mesmas	R$ 300,00
	Solda chapas aço e presilhas para cadeados/produção ganchos cadeado	R$ 150,00
	HIPERLAR ESM SINT CZA ESCURO 900ML	R$ 38,00
	Pintura 4 Cxs motores portões e chumbagem 8 suportes para cadeados	R$ 150,00
	4 Cadeados pequenos p/ Cxs dos motores portões 2 e 3	R$ 94,00
	Total	**R$ 732,00**

Item		
2.4.8	Detalhamento do item	Valor
	2 sacos de cimento adquiridos no depósito COMACEL	R$ 86,00
	2 sacos de cimento adquiridos no depósito COMACEL	R$ 86,00
	8 sacos de areia grossa adquiridos no depósito FERMAHIL	R$ 80,00
	1 saco de cimento adquirido no depósito FERMAHIL	R$ 48,00
	4 sacos de brita adquiridos no depósito FERMAHIL	R$ 52,00
	Total	**R$ 352,00**

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

1. Cheques emitidos (pagamento de despesas) e não compensados no período:

- Não há no período.

Saldo em fundo fixo do sindico:

Data	Histórico	Receita	Despesa	Saldo
	Saldo anterior			0,00
	Saldo em carteira	0,00	0,00	0,00

Aplicação em 30/6/2025:

Saldo anterior		Saldo Final
0,00		**0,00**

2.Cheques emitidos e rasurados no período:

- Não há no período.

3.Valores de adiantamento de receita:

- Não há no período.

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2025.

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Relatório de inadimplência

Não houve registro de inadimplência no mês.

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2025.

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

Observações:

Esta prestação de contas contém **123** páginas, sendo esta a de nº **7**, conferidas por mim.

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43
Agência: 0001 - **Conta:** 5622121-3

cora

Extrato do período	01/06/2025 a 30/06/2025
Saldo inicial do período	R$ 357,84
Total de entradas	+ R$ 7.962,69
Total de saídas	- R$ 5.453,25
Saldo final do período	**R$ 2.867,28**

Transações

11/06/2025			Saldo do dia **R$ 2.867,28**
Transf Pix enviada	Lizandro do Amaral ...	911.570.053-49	- R$ 180,00
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R$ 33,80
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R$ 732,00
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R$ 100,00
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R$ 569,08

10/06/2025			Saldo do dia **R$ 3.144,00**
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R$ 1.241,22
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R$ 100,00
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R$ 350,00
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R$ 423,90
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R$ 730,77
Pagamento da fatura	Cora SCFI	37.880.206/0001-63	- R$ 172,00
Pgto QR Code Pix	TOKIO MARINE SEG...	33.164.021/0001-00	- R$ 110,90

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00
Extrato gerado no dia 30/06/2025 às 18:19

pág 1 de 2

Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

cora

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - **Conta:** 5622121-3

Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R$ 100,00
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R$ 569,08
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R$ 100,00
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R$ 569,08

09/06/2025 — Saldo do dia **R$ 2.252,19**

Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R$ 1.500,20
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R$ 569,08
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R$ 100,00
Pgto QR Code Pix	Johntec Seguranca E...	28.957.094/0001-00	- R$ 494,00
Transf Pix enviada	WESLEY TABOSA SO...	42.058.003/0001-26	- R$ 706,00
Pgto QR Code Pix	ENEL DISTRIBUICAO...	07.047.251/0001-70	- R$ 108,06
Pgto QR Code Pix	CIA DE AGUA E ESG...	07.040.108/0001-57	- R$ 1.120,50
Transf Pix enviada	LHG COMERCIO VA...	37.595.533/0001-73	- R$ 41,32
Transf Pix enviada	Antonio Luiz De Andr...	634.170.223-04	- R$ 250,00
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R$ 100,00
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R$ 569,08
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R$ 1.006,79
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R$ 100,00

07/06/2025 — Saldo do dia **R$ 1.026,92**

Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R$ 100,00
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R$ 569,08

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00
Extrato gerado no dia 30/06/2025 às 18:19

pág 2 de 2

Página vazia - Nenhum conteúdo

Esta página não apresenta nenhum conteúdo.

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2025.

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Jun 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/06/2025	10/06/2025	R$ 1.241,22	-	R$ 1.241,22
Jun 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/06/2025	09/06/2025	R$ 569,08	-	R$ 569,08
Jun 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/06/2025	09/06/2025	R$ 569,08	-	R$ 569,08
Jun 25	201-Ângela de Souza Leão	10/06/2025	10/06/2025	R$ 569,08	-	R$ 569,08
Jun 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/06/2025	11/06/2025	R$ 569,08	-	R$ 569,08
Jun 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/06/2025	07/06/2025	R$ 569,08	-	R$ 569,08
Jun 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/06/2025	10/06/2025	R$ 569,08	-	R$ 569,08
Jun 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/06/2025	09/06/2025	R$ 1.006,79	-	R$ 1.006,79
Arrecadação com a taxa condominial				**R$ 5.662,48**	**-**	**R$ 5.662,48**
Ref.	**Pagador**	**Dt de Venc.**	**Dt de Pag. (*)**	**Valor**	**-**	**Valor**
Jun 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/06/2025	10/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/06/2025	09/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/06/2025	09/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	201-Ângela de Souza Leão	10/06/2025	10/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/06/2025	11/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/06/2025	07/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/06/2025	10/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Jun 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/06/2025	09/06/2025	R$ 100,00	-	R$ 100,00
Arrecadação com a taxa extra para manutenções urgentes				**R$ 800,00**	**-**	**R$ 800,00**
Ref.	**Pagador**	**Dt de Venc.**	**Dt de Pag. (*)**	**Valor**	**-**	**Valor**
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
.....				**R$ 0,00**	**-**	**R$ 0,00**
Ref.	**Pagador**	**Dt de Venc.**	**Dt de Pag. (*)**	**Valor**	**-**	**Valor**
Multa	Acesso Restrito	15/06/2025	09/06/2025	R$ 1.500,20	-	R$ 1.500,20
Arrecadação com taxas de notificações e multas				**R$ 1.500,20**	**-**	**R$ 1.500,20**
Arrecadação Total.....						**R$ 7.962,68**

Observações: (*) A data de pagamento não reflete exatamente a data em que o pagador realizou a quitação do boleto, mas a data da compensação na instituição bancária constante do extrato da conta corrente. Vide Extrato.

Despesas administrativas

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 706,00

Transferência realizada
09/06/2025 15:39:17

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
WESLEY TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Chave: 42058003000126
Banco Banco Inter

Descrição
Referente à assessoria jurídica do condomínio, conforme recibo emitido nesta data pelo recebedor.

ID da transação
E37880206202506091838JIWGOJ08AJY

Autenticação Cora
3118b629-782f-407d-aee7-e7d7e08ef4e5

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Despesas administrativas

WESLEY TABOSA ADVOCACIA

RECIBO

R$ 706,00

Recebi do Condomínio Edifício T. Lacerda, situado na Rua Barão de Aracati, nº 1393, Aldeota, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.555.147/0001-43 a importância de setecentos e seis reais referente a honorários advocatícios de Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica e atuação processual referente aos processos nº 3000325-30.2024.8.06.0004 junto à 12ª Unidade do Juizado Especial Cível de Fortaleza-CE e processo nº 0210268-50.2024.8.06.0001 junto à 9ª Vara Cível da cidade de Fortaleza-CE.

Fortaleza-CE, 09 de junho de 2025.

Wesley Abel Tabosa dos Santos
OAB-CE nº 27.999 e OAB-PE nº 42.544

Dados para transferência:
Banco Inter.
Chave PIX – CNPJ
42.058.003/0001-26
Wesley Tabosa Sociedade Individual de Advocacia

CEARÁ: Av. Dom Luis, n° 880, sala 408, Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60.160-230 - **(85) 9.9985-0302**
PERNAMBUCO: Av. Rui Barbosa, 55, Sala 02, Divinópolis, Caruaru/PE - CEP: 55.010-540 - **(81) 9.9802-1240**

1

Despesas administrativas

cora

Comprovante de Pix via QR code

Valor
R$ 110,90

Transferência realizada
10/06/2025 10:09:31

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação
E37880206202506101309 7RACIO29X7F

Autenticação Cora
4318aee5-4902-4cdc-8751-6b8b57c80b6a

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Observação: O fato do valor constante do comprovante PIX acima ser menor que o valor constante do boleto mostrado na próxima página, se deve ao fato do mesmo ter sido pago com 5 (cinco) dias de antecedência antes do vencimento.

Despesas administrativas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 0

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

APÓLICE: 160 0001173043
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 111,46
Vencimento: 15/06/2025
Nº Título: 252165102
Nº Parcela: 3

06/10/2025 10:05:35

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
15/06/2025	**0100 / 95242**	NS	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
111,46		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	252165102	160 0001173043

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 16510.201003 02952.421093 1 11130000011146

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2025

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 0100 / 95242

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
10/06/2025	160 0001173043	NS	N	10/06/2025	252165102

Uso do Banco:	Carteira:	Moeda:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	1	R$		111,46	111,46

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PROPOSTA: 142154403 APÓLICE ÚNICA: 17583281
APÓLICE: 160 0001173043
CORRETOR: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
APÓS VENCIMENTO 15/06/2025, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 08/07/2025
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
RUA BARAO DE ARACATI 1393
60115-081

CPF / CNPJ: 23.555.147/0001-43
ALDEOTA
FORTALEZA - CE

PARC: 3/11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Despesas administrativas

cora

Comprovante de pagamento
Cartão de crédito

Pagamento de fatura realizado
10 de Junho de 2025, 09:05

Valor
R$ 172,00

Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
Cora Pagamentos
Agência 0001 - Conta 5622121-3

Origem de pagamento
Pagamento via app

Autenticação
1c084c6a-b657-4078-b277-a3b0925f4b40

Despesas administrativas

cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Olá, CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA! Esta é a sua fatura de junho, no valor de **R$ 172,00**

Vencimento: **16 de junho**
Limite total: **R$ 645000**
Limite disponível: **R$ 0**

Pagamento total	Pagamento mínimo	Parcelamento
R$ 172,00	R$ 25,80	Parcelas a partir de R$ 22,78

Alternativas de pagamento

Pagamento mínimo

Ao pagar o mínimo, nas próximas faturas será adicionado o valor pendente de **R$ 146,20 + R$ 30,92** de juros e IOF.

Parcelamento

Caso opte pelo parcelamento, você paga o valor mínimo de entrada e pode dividir o restante em até **12 vezes**.

Cora Sociedade de Crédito Direto S/A. CNPJ 37.880.206/0001-63 pág 1 de 5

Despesas administrativas

cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Resumo da fatura

Valor remanescente da fatura anterior	R$ 0,00
Total de compras 22/05 a 10/06	R$ 172,00
Juros de rotativo	R$ 0,00
Juros de mora	R$ 0,00
Multa por atraso	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
IOF de compras internacionais	R$ 0,00
Parcelamentos de fatura	R$ 0,00
Juros de parcelamento	R$ 0,00
Valores creditados	
Pagamentos antecipados	- R$ 0,00
Reembolsos	- R$ 0,00
Total a pagar	**R$ 172,00**

Cora Sociedade de Crédito Direto S/A. CNPJ 37.880.206/0001-63 pág 2 de 5

Despesas administrativas

cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Próximas faturas

Fechamento da próxima fatura	**10 de junho**
Saldo em aberto das próximas faturas	**R$ 172,00**

Tipo	Valor da fatura
Fatura de julho de 2025	R$ 0,00

Cora Sociedade de Crédito Direto S/A. CNPJ 37.880.206/0001-63 pág 3 de 5

Despesas administrativas

cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Detalhes dos encargos

Fatura atual
Total a pagar: **R$ 172,00**
Total de compras: R$ 172,00
Saldo rotativo: R$ 0,00
Total de encargos: R$ 0,00
Remanescente da fatura anterior: R$ 0,00
Parcelamento de fatura: R$ 0,00

Pagamento mínimo desta fatura
Pagamento mínimo: **R$ 25,80**

Encargos nesta fatura em caso de atraso
Juros rotativo: 19,95% a.m | 787,16% a.a
Juros de mora por atraso: 1% a.m
Multa por atraso: 2% a.m
IOF: 0,95% a.m + 0,0082% a.d
CET: 24,52% a.m | 1.289,47% a.a

Encargos da próxima fatura em caso de pagamento mínimo
Juros rotativo: 19,95% a.m | 787,16% a.a
IOF do rotativo: 0,95% a.m + 0,0082% a.d
CET: 21,47% a.m | 931,8% a.a
Encargos e IOF do rotativo: R$ 30,92

Em caso de parcelamento desta fatura
Juros: 10,5% a.m | 231,4% a.a
CET: a depender do prazo de contratação
IOF: a depender do prazo de contratação

Operações em moeda estrangeira
Cotação do dólar: Data da compra
IOF internacional: 7,5%

Cora Sociedade de Crédito Direto S/A. CNPJ 37.880.206/0001-63 pág 4 de 5

Despesas administrativas

cora

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Lançamentos 22/05/2025 a 10/06/2025

FINANCEIRO MASTER •••• 7307
Limite utilizado: R$ 172,00

Data	Descrição do Lançamento	Valores em R$
29/05/2025	COMACEL	86,00
28/05/2025	COMACEL	20,00
28/05/2025	COMACEL	66,00

Cora Sociedade de Crédito Direto S/A. CNPJ 37.880.206/0001-63 pág 5 de 5

Despesas com pessoal

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 250,00

Transferência realizada
09/06/2025 09:13:48

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
Antonio Luiz De Andrade
CPF: 63417022304
Ag 0031 - Cc 794048426-6
Banco Caixa Economica Federal

Descrição
Restante do pagamento de Sv de zeladoria de maio de 2025.

ID da transação
E37880206202506091213NJSGCGGLL2U

Autenticação Cora
446bdbd6-2b46-40b9-a7af-3fbe0e8d4435

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Despesas com pessoal

RECIBO

R$ 250,00

Recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CPNJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, a importância de **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),** via transferência TED, para a conta poupança da Caixa Econômica Federal, Agência 0031 - Conta 794048426-6, referente ao pagamento dos serviços de zeladoria prestados por mim, **Antônio Luiz de Andrade, CPF 634.170.223-04,** durante o mês de **maio de 2025.**

Declaro também que o valor recebido, no qual já foi abatido o adiantamento de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** solicitado e recebido por mim em 29 de maio de 2025, se refere a serviços prestados a esse condomínio na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Fortaleza - CE, 9 de junho de 2025.

Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

Despesas com concessionárias

cora

Comprovante de Pix via QR code

Valor
R$ 1.120,50

Transferência realizada
09/06/2025 15:29:45

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA
Banco Banco Citibank S.A.

ID da transação
E37880206202506091828 2SCP0YTWTTB

Autenticação Cora
d8f7417e-02b4-4542-9876-c5a34b4c209b

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Despesas com concessionárias

Cagece — CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

Nº de Inscrição: 0000058394

DADOS DO CLIENTE
COND EDIF T LACERDA
RUA BAR DE ARACATI, 1393, ALDEOTA
FORTALEZA - CEP: 60.115-081
Codificação: 001.002.00.083.00.00151.0000.2
Padrão do imóvel: ALTO

PAGUE COM PIX

ECONOMIAS Residencial: 009 Industrial: 000
Comercial..: 000 Pública...: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A23DM9992093	1205	1311	106	132

DATAS
Leitura Atual: 02/06/2025 Emissão: 02/06/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 02/05/2025 Próxima Leitura: 02/07/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	368	368	368	368	368
Em conformidade	362	362	353	367	367

EMISSÃO: PRAX 02/06/2025 18:15:20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R$)
AGUA	627,30
ESGOTO	493,20

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JUN/2024	140	108
JUL/2024	142	108
AGO/2024	159	122
SET/2024	154	122
OUT/2024	160	122
NOV/2024	170	129
DEZ/2024	167	129
JAN/2025	162	129
FEV/2025	127	100
MAR/2025	127	100
ABR/2025	127	100
MAI/2025	96	72

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	10,75
COFINS	53,56

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	1.120,50
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.120,50

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
06/2025	16/06/2025	1.120,50

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.
Problemas com Drogas? Narcoticos Anonimos Fone:(85) 99115-4664

AVISOS

Cagece — CEARÁ GOVERNO DO ESTADO — **Fatura Mensal** — Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE
Inscrição: 0000058394 Mês/Ano: 06/2025
Vencimento: 16/06/2025 Total(R$): 1.120,50

82650000011-0 20500009100-4 00005839401-6 00078231015-5

Página 1 de 2

Despesas com concessionárias

cora

Comprovante de Pix via QR code

Valor
R$ 108,06

Transferência realizada
09/06/2025 15:35:14

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação
E37880206202506091834 7ET8I8YJT2H

Autenticação Cora
fe13a046-d4de-43fb-b61c-3d974f9b0405

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com concessionárias

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/04/2025	06/05/2025	32	05/06/2025

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
Rua BAR DE ARACATI 01393 01393 HL
MEIRELES FORTALEZA CE
CEP: 60115-081
CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 INSC EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 140060

Nº DO CLIENTE: 140060

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	15/06/2025	R$ 108,06

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 162732835 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2325 0507 0472 5100 0170 6600 0162 7328 3510 7042 0206
Protocolo de autorização: 323250001630821 6 - 06/05/2025 às 23:11:12-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 09/05/2025

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 06/05 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em -2,10%, por meio da REH Aneel nº3.445/2025. Com vigência de 22/04/2025 a 21/04/2026. Bandeira amarela em maio/25, tarifas acrescidas em R$ 1,885 a cada 100kW/h. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	101	0,34921	35,27	1,99	35,27	20,00%	7,05	0,25892
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	101	0,61406	62,02	3,52	62,02	20,00%	12,40	0,45660
Adicional Band. Amarela	kWh	101	0,00446	0,45	0,02	0,45	20,00%	0,09	0,00337
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				10,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				97,74					
Subtotal Outros				10,32					
TOTAL				108,06	5,53	97,74		19,54	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
780857-SCH-038	HFP	05/04/2025	93529.0	06/05/2025	93630.0	1.0	101.0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	78,20	1,27	0,98
COFINS	78,20	5,84	4,55
ICMS	97,74	20,00	19,54

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAI/25	101,00	32	LTE
ABR/25	100,00	29	MN
MAR/25	100,00	32	MN
FEV/25	100,00	30	MN
JAN/25	100,00	32	MN
DEZ/24	100,00	29	MN
NOV/24	100,00	33	MN
OUT/24	100,00	28	MN
SET/24	100,00	31	MN
AGO/24	100,00	32	MN
JUL/24	100,00	29	MN
JUN/24	100,00	30	MN
MAI/24	100,00	32	MN

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	93529.00	93630.00	1.00	101.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 140060

ENEL

83880000001 1 08060031050 5 01400236103 5 00000140060 6

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA	CPF:			
Emissão: 06/05/2025	Nota Fiscal: 02025051627328 35	Referência: 05/2025	Vencimento: 15/06/2025	Total: 108,06
Nº de controle: 300351897681	Mensagem:			

Pague Via Pix! Utilize o QR code

Despesas com conservação e manutenção

cora

Comprovante de Pix via QR code

Valor
R$ 494,00

Transferência realizada
09/06/2025 16:49:26

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
Johntec Seguranca Eletrônica
Banco CORA SCFI

ID da transação
E37880206202506091949429 42CJJ2L0

Autenticação Cora
7884b013-0c04-48b2-b1d2-043c24c654dd

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Despesas com conservação e manutenção

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 494,00

Vencimento
15/06/2025

Beneficiário
Johntec Seguranca Eletrônica
CNPJ 28.957.094/0001-00

Descrição
Nf212 Aquisição Parcela 1/3

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 3,50 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 28957.094015
33065.795016 1 11130000049400

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 08/05/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 28957.094015 33065.795016 1 11130000049400**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **15/06/2025**
Beneficiário: Johntec Seguranca Eletrônica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.957.094/0001-00		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 08/05/2025	Nr. do Documento: 133065795		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 289570940133065795
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **494,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Cond T Lacerda - CNPJ 23.555.147/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 212 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOHNTEC

Jhonatan Santos Maia
Rua Professor Heribaldo Costa, 100 ate 199/200
Pici - 60511013 Fortaleza/CE 85997089576

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
N°. 212
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2325 0528 9570 9400 0100 5500 1000 0002 1213 0519 0039
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	223250044983317 08/05/2025 21:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
067134530		28957094000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA	23555147000143	08/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Barao de Aracati 1393	Aldeota	60115081	08/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Fortaleza	8533930067	CE		21:23:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.482,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
02937	CREMALHEIRA ACO GOLD 1-5MT LINHA LEVE BRANCA	84839000	0102	5102	un	3,0000	115,55000	346,65					
0021	ROLDANA 2" U C/ SUPORTE ABERTO C/CANAL 5/8	83022000	0102	5102	pc	2,0000	74,13000	148,26					
05360	DZ NANO36 650KG NITRO 3SEG	84798999	0102	5102	un	1,0000	987,09000	987,09					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
478291-7			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 204,74 federais R$ 225,43 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	

Despesas com conservação e manutenção

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

cielo

05/04/25 • 10:09

VIA CLIENTE

RAIMUNDO CICERO
ARAUJ
CNPJ: 23.458.672/0001-40
FORTALEZA CE

CREDITO A VISTA R$ 270,00

**********5892 VISA
DOC: 773631 POS: 79116181

ELO.COM.BR

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

FORT FERRAGENS
RAIMUNDO CICERO ARAUJO - EPP
R METON DE ALENCAR,01757 OTAVIO BONFIM
FORTALEZA- CEP 60035000
CNPJ 23.458.672/0001-40 IE 000060848189 IM

Extrato No. 033846

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3584 DOBRADIAA DE GONZO 1/2 12 UN X 10,00 (5,04)	120,00
rateio de desconto sobre subtotal	4,29
002 3779 DOBRADICA GONZO 3/8 20 MT X 8,00 (6,72)	160,00
rateio de desconto sobre subtotal	5,71
Total bruto de Itens	280,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	10,00
TOTAL R$	270,00
Cartão de Crédito	270,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO ED T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPE.:1-MASTER VEN.:6-;IMPOSTO APROXIMADO;Federal: R$ 11,76 (4,36%);Fonte: IBPT/FECOMERCIO-CE Chave: 316341;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012)	11,76

SAT No. 230052287

05/04/2025 10:15:45

2325 0423 4586 7200 0140 5923 0052 2870 3384 6065 4997

Despesas com conservação e manutenção

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

07/04/25 • 12:30

VIA CLIENTE

MIL FERRAGENS
CNPJ: 03.312.276/0001-01
FORTALEZA CE

cielo

CREDITO A VISTA R$ 290,00

**********5692
DOC: 797640

VISA
POS: 78514265

O NESTE

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

MIL FERRAGENS
M&C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
R METON DE ALENCAR,01739 OTAVIO BONFIM
FORTALEZA- CEP 60035161
CNPJ 03.312.276/0001-01 IE 69953767 IM

Extrato No. 006759

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 20 FECHADURA 3F UNIVERSAL 10 UN X 29,00 (130,82)	290,00
Total bruto de Itens	290,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	290,00
Cartão de Crédito	290,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPE.:1-MASTER VEN.:4-;IMPOSTO APROXIMADO;Federal: R$ 49,62 (17,11%);Estadual: R$ 81,20 (28,00%);Fonte: IBPT/FECOMERCIO-CE Chave: 316341;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012) 130,82

SAT No. 230225070

07/04/2025 12:38:43

2325 0403 3122 7600 0101 5923 0225 0700 0675 9554 5454

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL

07/06/2025 14:58

CNPJ 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA Nº 1401 Nº1367 CEP 60150-055 FORTALEZA/CE

COMPRA

CRÉDITO R$ 15,00

VISA - ****5892

AUT PAC 343166

CRÉDITO À VISTA

JOAO M S MAIA

STONEID: 197521353881 70

Aprovado com senha

AID A0000000031010

ONL - Chip

PAN SEQUENCE 00

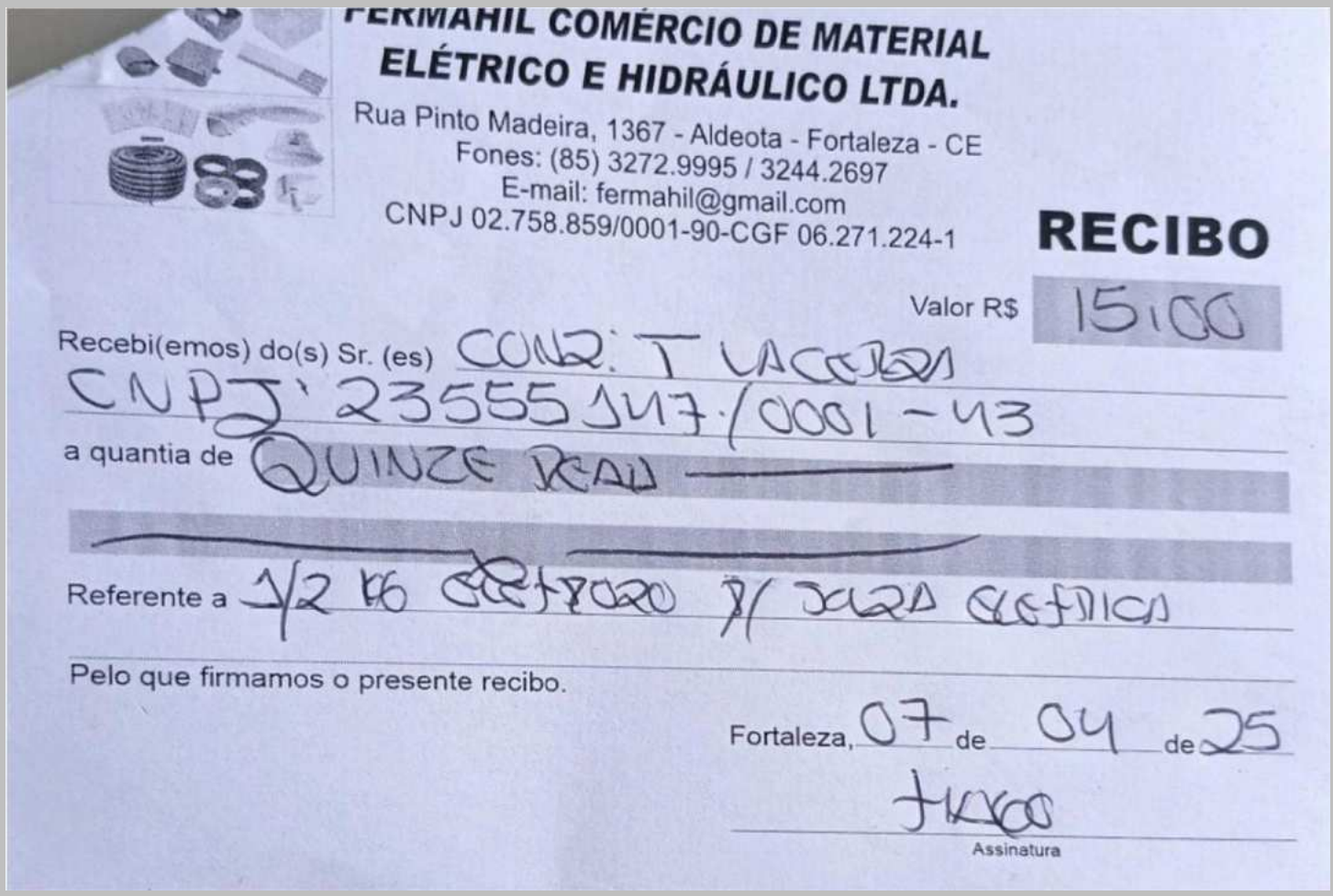
SN 4A H495W7X1 7 9 0 1 - positivo

ARQC E7B966E131913208

ATC 0174

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção



FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 15,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) CONZ. T LACERDA
CNPJ 23555147/0001-43
a quantia de QUINZE REAIS

Referente a 1/2 KG ELETRODO P/ SOLDA ELETRICA

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 07 de 04 de 25

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

Perfilados PC Comercial
Perfilados Comercial LTDA

CNPJ: 04.849.101/0001-92
Contato: (85) 3039.8436
Rua Antônio Pompeu, nº 1860, CEP 60.040-001,
Otávio Bonfim, Fortaleza/Ceará

RECIBO
R$ 80,00
1ª VIA CLIENTE - BRANCA
2ª VIA ESTABELECIMENTO
Nº 494

Recebemos do(a) Sr.(a) Condomínio T Lacerda
CNPJ: 23555147/0001-43

a quantia de Oitenta reais.

referente a Tampa de registro elétrico.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo na forma da lei.

Maria Bonfim Bittencourt
CPF: 391.550.123-49
Gerente

Fortaleza, 07 de Abril de 2025

Observação: pagamento realizado em espécie a pedido do recebedor.

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

R$ 250,00

Recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CPNJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, a importância de **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, em espécie, referente ao pagamento da entrada (50%: cinquenta por cento) do valor do serviço de manutenção das caixas metálicas dos registros de medição de consumo da ENEL.

Os serviços referem-se à solda das dobradiças, lixamento, preparação e pintura das referidas caixas metálicas.

Declaro que ficou acordado que o restante do pagamento (50%: cinquenta por cento) serão pagos quando o serviço for finalizado.

Fortaleza - CE, 7 de abril de 2025.

Raimundo Antônio da Silva

Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

Observação: pagamento realizado em espécie a pedido do prestador de serviço.

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.12
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504081350263530208 51
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$104,00
DATA: 08/04/2025 - 10:50:49
COD PRODUTO: STONEPOSA1985r1L8kzNBDDt1kfr2HgBK6r

PAGO PARA: Fermahil Comercio de Material Eletri
CNPJ: 2.758.859/0001-90
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:50:51
==========
DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 4.F58.4E5.6B5.1F2.2F6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 079999

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 008090 HIPERLAR ESM SINT CZA ESCURO 900ML	35,00
1 UN X 35,00	
desconto sobre item	0,17
002 003404 SOLVENTE 409 PETROLUSA 2 UN X 23,50	47,00
desconto sobre item	0,22
003 011194 LIXA FERRO 50 TATU 4 UN X 4,00	16,00
desconto sobre item	0,08
004 003232 ROLO ESPUMA 09 CM ATLAS 1 UN X 6,50	6,50
desconto sobre item	0,03
Total bruto de Itens	104,50
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,50
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	104,00
Outros	104,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230070115

08/04/2025 10:52:15

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 7999 9887 4030

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.54
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504081510235628341 01
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$46,00
DATA: 08/04/2025 - 12:10:40
COD PRODUTO: STONEPOSA1985vq4C6TJTJYBCejv9FHBedk

PAGO PARA: Fermahil Comercio de Material Eletri
CNPJ: 2.758.859/0001-90
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 12:10:43
==========
DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 9.4EB.EBA.F87.F60.2EF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 080004

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 002218 ZARCAO LT HIDROTINTAS 1 UN X 46,00 — 46,00

Total bruto de Itens	46,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	46,00

Outros	46,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ — 0,00
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230070115

08/04/2025 12:15:16

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8000 4267 4037

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.20
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091857281817324 21
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$250,00
DATA: 09/04/2025 - 15:59:24
DESCRICAO:Segunda parcela final 50% manutencao c
aixas Enel.

PAGO PARA: Raimundo A Silva
CPF: ***.205.533-**
CHAVE PIX: +5585987951434
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8130 - CONTA: 00000000000000577235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 15:59:26
==========
DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 3.B96.73B.AB5.E73.5F7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

R$ 250,00

Eu, Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino), CPF 386.205.533-72, contratado, recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CPNJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, contratante, a importância de **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente ao pagamento da segunda e última parcela (50%: cinquenta por cento) do valor do serviço de manutenção das caixas metálicas dos registros de medição de consumo da ENEL.

Declaro que os serviços referem-se à solda das dobradiças, desamassamento, lixamento, preparação para pintura e pintura das referidas caixas metálicas.

Declaro também que ficou acordado que esta segunda parcela final do pagamento (50%: cinquenta por cento) seria paga somente quando o serviço fosse finalizado e aceito pelo contratante.

Fortaleza - CE, 9 de abril de 2025.

Raimundo Antônio da Silva

Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

REDE

VISA CREDITO C

COMPR:337090444 VALOR: 233,30

FORTALEZA TINTAS 10.04.25-10:58

CNPJ/CPF:41.334.079/0002-55

CIDADE-UF:FORTALEZA-CE

NUMERO PARCELAS : 03

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5892

AUTORIZACAO: 059936

ARQC:357608DB418F9498

AID: A0000000031010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA (002) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.328.456

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NF-e	SÉRIE 1
		233,30	

FORTALEZA TINTAS
FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA.
Avenida Santos Dumont, 3715
Aldeota, Fortaleza - CE
CEP: 60150-162 Tel: (85) 3205 9880
vendasaldeota@fortalezatintas.com.br
www.fortalezatintas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.328.456
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
2325 0441 3340 7900 0255 5500 1000 3284 5610 3382 4090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (D)	**223250035226019 10/04/2025 10:59**

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
069045038		**41.334.079/0002-55**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA-143136	**23.555.147/0001-43**	**10/04/2025**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
R BARAO DE ARACATI, 1393	**ALDEOTA**	**60115-081**	**10/04/2025**

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
FORTALEZA	**(859) 982-74259**	**CE**		**10:58:58**

FATURA

03-Cartão de Crédito R$ 233,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
36,80	**7,36**	**0,00**	**0,00**	**233,30**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veícul	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	**0-Contratação do Frete por conta do Reme**				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
- JD	**FORTALEZA**	**CE**	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
11				**5,133**	**4,815**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
32050	CORALIT SEC RAPIDA VERMELHO BR 0,750L	32081010	060	5405	UN	3,000	47,000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18682	ROLO ATLAS 339 09 LA SINT.RESIMAX	96034010	590	5405	UN	1,000	18,000	18,00	18,00	3,60	0,00	20,00	0,00
3746	LIXA P/FERRO K 246 NORTON N. 036	68051000	090	5405	UN	4,000	4,700	18,80	18,80	3,76	0,00	20,00	0,00
34060	AGUARRAS SAYERLACK 0,9L	27101230	060	5405	UN	3,000	18,500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VENDEDOR: 1104 GUILHERME Orcamento: 783416
SOLICITADO PELO SR.JOAO MARCELO
FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO
ICMS destacado exclusivamente p. fins de exclusao
de seu valor da base de calculo do PIS e COFINS,
060-ICMS PAGO ANTER. P/ SUBST. TRIB. DEC. 24569/97
590-NACIONAL C/40% IMPORT-TRIBUTADA INTEGRALMENTE-OUTR
ICMS SOMENTE PARA CREDITO DO ADQUIRENTE
VAL APROX TRIBUTOS: R$ 61,85 FONTE: IBPT
R BARAO DE ARACATI, 1393 ALDEOTA
FORTALEZA CE 60115-081

Reservado ao fisco

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL
CNPJ: 02.758.859/0001-90
RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 Nº1367 - CEP: 60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA
10/04/2025 - 12:53

QRCODE R$ 8,00

PIX
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
QRCODEID: A20052BCS7uoi5yVkrPxyvWRZiF
SN 4AH492J9J1 7 9 0 1-positivo

EC: 372996631

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.56
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504101554067625287 85
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$8,00
DATA: 10/04/2025 - 12:54:27
COD PRODUTO: STONEPOSA20052BCS7uoi5yVkrPxyvWRZiF

PAGO PARA: Fermahil Comercio de Material Eletri
CNPJ: 2.758.859/0001-90
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 12:54:29
==========
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 7.678.96C.1B3.FDC.179
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 080145

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 011502 ESCOVA DE ACO 4 FILEIRAS SPARTA 1 UN X 8,00	8,00
Total bruto de Itens	8,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	8,00
Outros	8,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012)	0,00

SAT No. 230070115

10/04/2025 12:57:23

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8014 5431 9852

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 8,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) Condomínio Ed T Lacerda

a quantia de oito reais

Referente a Ref 80145

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 10 de 04 de 2025

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.25
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504102000021338061 39
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$250,00
DATA: 10/04/2025 - 17:01:58
DESCRICAO:Primeira parcela da manutencao 50% das caixas de incendio.

PAGO PARA: Raimundo A Silva
CPF: ***.205.533-**
CHAVE PIX: +5585987951434
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8130 - CONTA: 00000000000000577235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 17:02:02
==========
DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.DAC.690.8EA.5DA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

R$ 250,00

Eu, Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino), CPF 386.205.533-72, contratado, recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CPNJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, contratante, a importância de **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente ao pagamento da primeira parcela (50%: cinquenta por cento) do valor do serviço de manutenção de todas as caixas metálicas das mangueiras de incêndio do condomínio, em todos os andares, inclusive no térreo.

Declaro que os serviços referem-se à solda das dobradiças, desamassamento das tampas, lixamento, preparação para pintura e pintura das referidas caixas metálicas.

Declaro também que ficou acordado entre as partes que a segunda parcela final do pagamento (50%: cinquenta por cento) será paga somente quando o serviço for finalizado e aceito pelo contratante.

Fortaleza - CE, 10 de abril de 2025.

Raimundo Antônio da Silva

Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

Despesas com conservação e manutenção

PagBank

mercado pago

VIA CLIENTE

11/04/25 - 10:47

Operação #107643150025
CRÉDITO VISA 5892
362303 Chip

AID: A0000000031010

Total	**R$ 80,00**
Parcelas sem acréscimo no preço	(1x R$ 80,00)
APROVADO	

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE DOCUMENTO

Win Laser **21047758334**
Rua Padre Luís Figueira 345, 60150-120, Aldeota, Ceará, Brasil
Número de série: N950NCB500789039

M S

Pagamento autorizado com senha

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

Tecnologia em
Corte e Gravação
a laser

WIN laser
(85) 3103-3500

WinLaser
CNPJ: 06.942.299/0001-80 CGF: 06.696145-9
Rua Padre Luís Figueira, 345 - Aldeota - Fort (CE)
CEP: 60150-120
winlaser.jet@gmail.com

Placas de Homenagens - Troféus - Medalhas - Brindes - Acrílicos em geral

RECIBO

R$ 80,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Condomínio T Lacerda

a importância de R$ Oitenta reais

Referente a(s) 8x plaquetas em aço

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

Fortaleza, 12 de Abril de 20 25

Williams Dantas
Sócio proprietário

Despesas com conservação e manutenção

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

11/04/25 • 12:15

VIA CLIENTE

RAIMUNDO CICERO
ARAUJ
CNPJ: 23.458.672/0001-40
FORTALEZA CE

CREDITO A VISTA **R$ 28,00**

**********5892
DOC: 773836

VISA
POS: 79116181

WWW.CIELO.COM.BR

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

FORT Ferragens
TUDO EM FERRAGENS, ESCADAS E TAMBORES
RAIMUNDO CÍCERO ARAÚJO - EPP
Rua Meton de Alencar,1757 - Otávio Bonfim - CEP: 60035-161
Fone:(85) 3243-6517 - Fortaleza - Ceará
E-mail: ff.fortferragens@hotmail.com
CNPJ: 23.458.672/0001-40 CGF: 06.084.818-9

RECIBO

R$ 28,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (S) Condomino T Lacerda
023555147-0001/43

a importância de Vinte e oito Reais

Referente a Fechadura

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Fortaleza (CE), 11 de Abril de 2025

ASSINATURA

GRÁFICA R. ROCHA - (85) 9.8959.5009

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL 11/04/2025 13:22

CNPJ: 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 Nº1367 - CEP: 60150-055 - FORTALEZA/CE

COMPRA

CRÉDITO R$ 19,00

VISA - ****5892 AUT PAG: 238361

CRÉDITO Á VISTA

JOAO M S MAIA

STONEID: 20152233285216

Aprovado com senha SN 4AH495W7X17.9.0.1-positivo

AID A0000000031010 ARQC 8806C92E3551FDA7

ONL - Chip ATC 0184

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 080203

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 011311 AD.PLASTICO BRANCO 400G (MASSA PLASTI) MAZA 1 UN X 19,00	19,00
Total bruto de Itens	19,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	19,00
Cartão de Crédito	19,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE ;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230070115

11/04/2025 13:23:50

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8020 3103 5336

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 19,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) Condomínio ed + Lacerda

a quantia de Dezenove reais

Referente a Ord: 80203

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 11 de 04 de 2025

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

FERMAHIL

stone

14/04/2025 11:15

CNPJ: 02.758.859/0001-90
RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 Nº1367 - CEP: 60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA

CRÉDITO R$ 19,00

VISA - ****5892
CRÉDITO Á VISTA

AUT PAG: 487039

JOAO M S MAIA
STONEID: 20452310675055
Aprovado com senha
AID A0000000031010
ONL - Chip
PAN SEQUENCE: 00

SN 4AH495W7X1 7.9.0.1-positivo
ARQC 8CEF4A7CFF2A1D2A
ATC 0188

EC: 372996631

Despesas com conservação e manutenção

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 080283

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 010541 MASSA PLASTICA ANJO S.ESP.BR.400G+CAT 1 UN X 19,00	19,00
Total bruto de Itens	19,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	19,00
Cartão de Crédito	19,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012)	0,00

SAT No. 230070115

14/04/2025 11:17:14

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8028 3450 9376

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 19,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) CONZ: T LACERDA

a quantia de DEZENOVE REAIS

Referente a CF. 50283

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 14 de 04 de 25

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.32.50
1633001633                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA:       128.448-7
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202504142031388780938 51
CPF DO PAGADOR:                   ***.880.823-**
VALOR:                                  R$250,00
DATA:                       14/04/2025 - 17:32:36
DESCRICAO:Parcela 2/2 final servico cxs mangueir
          as incendio.
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Raimundo A Silva
CPF:  ***.205.533-**
CHAVE PIX: +5585987951434
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8130 - CONTA: 00000000000000577235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 17:32:38
==================================================
DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB:        8.D91.B52.817.8B8.88C
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

R$ 250,00

Eu, Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino), CPF 386.205.533-72, contratado, recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CPNJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, contratante, a importância de **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente ao pagamento da segunda e última parcela (50%: cinquenta por cento) do valor do serviço de manutenção de todas as caixas metálicas das mangueiras de incêndio do condomínio, em todos os andares, inclusive no térreo.

Declaro que os serviços referem-se à solda das dobradiças, desamassamento das tampas, lixamento, preparação para pintura e pintura das referidas caixas metálicas.

Declaro também que ficou acordado entre as partes que a segunda parcela final do pagamento (50%: cinquenta por cento) seria paga somente quando o serviço fosse finalizado e aceito pelo contratante.

Fortaleza - CE, 14 de abril de 2025.

Raimundo Antônio da Silva

Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

Despesas com conservação e manutenção

WWW.CIELO.CO

cielo

06/05/25 • 10:20

VIA CLIENTE

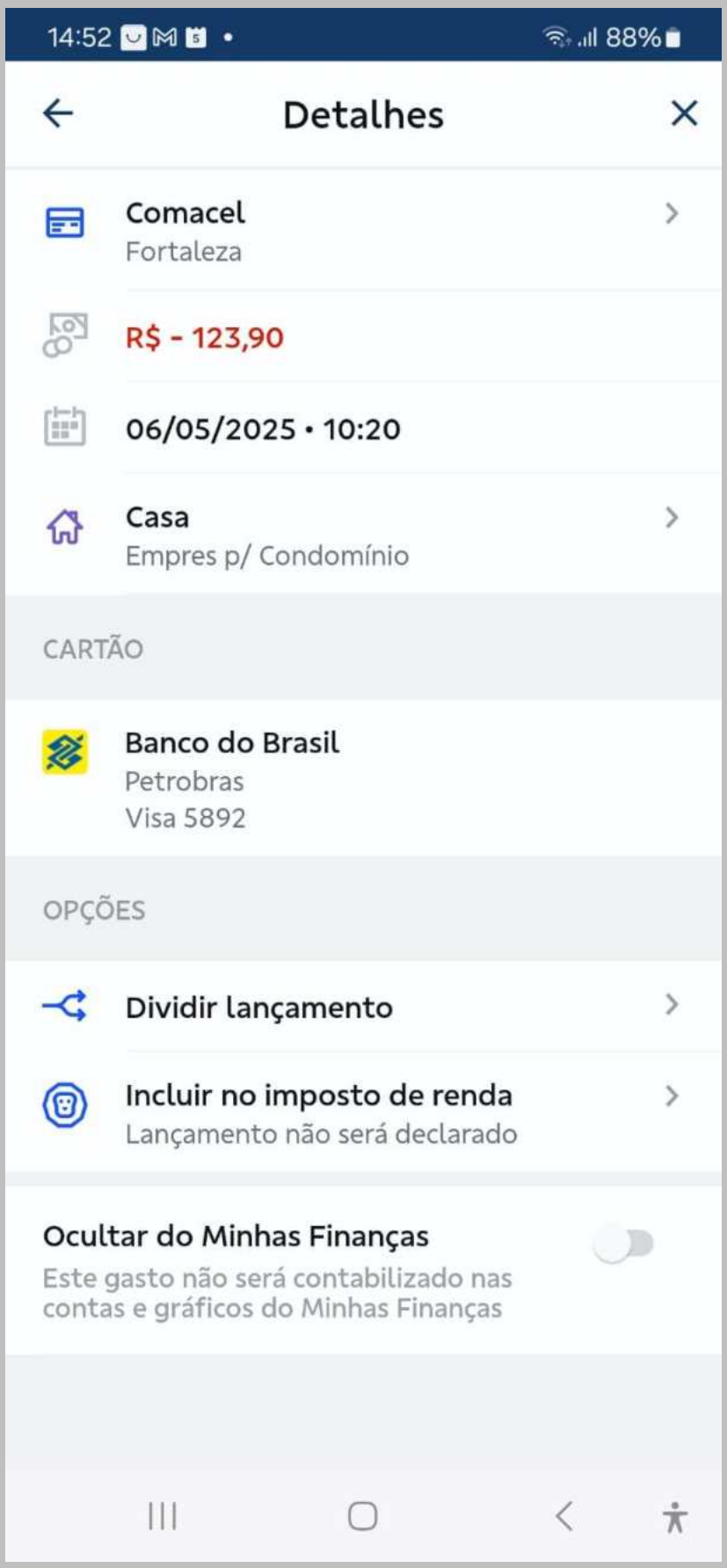
COMACEL
CNPJ: 23.578.461/0001-41
FORTALEZA CE

CREDITO A VISTA **R$ 123,90**

TIPO: **********5892 VISA
DOC: 844744 POS: 00909632

SCAL DE Nº INDICADO NESTE

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001030

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 2457 ARGA CERAMICA INTERNAACI15KG 1 S1 X 14,50 (4,54)	14,50
desconto sobre item	0,06
002 194 LATEX INT GEOCOR 36 L BRANCO NEVE 1 GL X 29,00 (9,66)	29,00
desconto sobre item	0,14
003 6433 CORANTE LIQ 50ML B AG MR CHEMICOLOR 1 BI X 5,50 (1,72)	5,50
desconto sobre item	0,03
004 4092 CORANTE LIQUIDO AMARELO 50ML 1 UN X 5,50 (1,72)	5,50
desconto sobre item	0,03
005 1851 TINTA BISNAGA PRETO C 12UN 1 CX X 5,50 (1,72)	5,50
desconto sobre item	0,03
006 703 REGULADOR DE BRILHO 36 L 1 UN X 59,00 (18,47)	59,00
desconto sobre item	0,28
007 3861 CORANTE LIQUIDO AZUL 50ML TEKBOND 1 UN X 5,50 (1,72)	5,50
desconto sobre item	0,03
Total bruto de Itens	124,50
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,60
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	123,90
Cartão de Débito	123,90
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1136 Nro.Venda: 0001-Turno: 1136 Nro.Venda: 0001-Trib. aprox. Fed R$ 17,27 Est R$ 22,28 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012) 39,55

SAT No. 230209377

06/05/2025 10:14:38

2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0103 0379 4050

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Rua Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3226.3346 - 98849.2570 - 99674.5228
PIX CNPJ 23.578.461/0001-41
depositocomacel@gmail.com @@depositocomacel

R$ 123,90 **RECIBO**

Recebemos de: COND. T LACERDA

A importância de: CENTO E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: TINTAS, CORANTES + MASSACON CFE

6 / 5 /2025

COMACEL

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505091645032846613 01
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$300,00
DATA: 09/05/2025 - 13:46:39
DESCRICAO: Pagamento da manutencao realizada na e
scultura do condominio na area do esta
belecimento.

PAGO PARA: Rogerio Wilson Braga
CPF: ***.939.553-**
CHAVE PIX: 69993955353
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000963964892
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 13:46:40
==========
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA2.95C.068.4D8.EA4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

R$ 300,00

Eu, ROGÉRIO WILSON BRAGA, CPF 699.939.553-53, contratado, recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CNPJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, contratante, a importância de **R$ 300,00 (trezentos reais)** via PIX, referente ao pagamento da manutenção realizada na escultura na área do estacionamento do condomínio.

Declaro que os citados serviços de manutenção referem-se à colagem das partes soltas/quebradas, preenchimento dos orifícios não inerentes à escultura original, pintura, e também a cobertura da superfície com "liquibrilho".

Fortaleza - CE, 9 de maio de 2025.

Rogério Wilson Braga
CPF 699.939.553-53

ASS:

Despesas com conservação e manutenção

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 350,00

10/05/2025 às 08:20:30

Recebedor

Fibra Dedetizacao Ambiental Ltda

CNPJ
54.241.720/0001-78

Agência
0001

Conta
358844991

Instituição
00416968 BANCO INTER

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
54241720000178

Pagador

Joao Marcelo de Sales Mai

CPF
***.880.823.**

Agência
1633-0

Conta
128448-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagamento dedetizacao empresa Fibra De detizacao.

Informações adicionais

ID: E00000000202505101119057245520 77

Documento: 000000000051201

Autenticação SISBB: D.82F.38E.9C1.AB1.59C

Notificação enviada em: 10/05/2025 às 08:20:31

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Despesas com conservação e manutenção

FIBRA DEDETIZAÇÃO

RECIBO

Valor principal R$ 350,00

Recebi do cliente(a) **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA** de **CNPJ :23.555.147/0001-43** . A importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), referente a serviços prestados de Controle de Vetores e Pragas Urbanas (dedetização)(Barata),em todas as áreas comuns internas do condomínio! Portaria, rolls , banheiros, caixas de esgoto, lixeiras, deposito, portaria, escadas, áreas internas.etc.

Fortaleza, 10 de Maio de 2025

DEDETIZADORA FIBRA DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA

C.N.P.J: 54.241.720/0001-78

RUA: ANTÔNIO IVO 155 HENRIQUE JORGE, CEP: 60521.025

FORTALEZA – CEARÁ

fibra212019@gmail.com

FONE : (85) 99848-2202

FIBRA DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA
CNPJ 54.241.720/0001-78
Luciano Oliveira Araújo

Despesas com conservação e manutenção

FIBRA DEDETIZAÇÃO

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

FIBRA DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA / QUALIFICADO PELA (ACEPRAG)
C.N.P.J : 54.241.720/0001-78 •Lic Sanitária : LS00044255/2024
FIBRA212019@GMAIL.COM •Lic Ambiental : LAR0001311/2024
RUA ANTÔNIO IVO N° 155 HENRIQUE JORGE VALIDA ATÉ: 11/07/2029
FONE : 85 99848-2202. ALVARÁ : AF00151866/2025

Cliente : **CONDOMÍNIO ED. T LACERDA**
CNPJ : 23.555.147/0001-43
Endereço: RUA BARAO DE ARACATI, 1393 N° 1393 BAIRRO: ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA
Serviço Prestado: CONTROLE DE PRAGAS (BARATA)
Data do Serviço: 10/05/2025 Validade : 10/08/2025 Garantia : 90 dias Art. 8º da Lei Municipal nº 7.749 de 18 de julho de 1995

PRODUTOS	PRINCIPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	GRUPO QUIMICO	ANTÍDOTO	REGISTRO MINISTERIO SAUDE
FENDONA	ALFA SIPERMETRINA	50ML/10L	PIRETOIDE	ANTI-HISTAMINICO	3.0404.0031
ADVION GEL	INDOXACARIBE	0,05/M²	OXADIAZINA	TRAT- SINTOMATICO	3.0119.6667.001-01
RESIDUOL PÓ	BIFENTRINA E ALFACIPERMETRINA	6g/M²	PIRETOIDE	ANTI-HISTAMINICO	3.2398.0054.001-2

ACEPRAG

QUIMICO RESPONSÁVEL
João Lourenço de Sousa
CRQ N° do Reg. 10.100.260

CEATOX: 3255.5050 (CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICO)

Despesas com conservação e manutenção

FORTALEZA PREFEITURA — URBANISMO E MEIO AMBIENTE

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00151866/2025	29/04/2025	29/04/2026

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
FIBRA DEDETIZACAO AMBIENTAL LTDA	54241720000178
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscrição IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
3938689	RUA ANTÔNIO IVO, N° 155, Compl. , Bairro HENRIQUE JORGE, CEP 60521025

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
181.50	54.00	54.00

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
812220001	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	SIM	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
812900099	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
028.787.423-03	LUCIANO OLIVEIRA ARAÚJO

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): LUCIANO OLIVEIRA ARAUJO / CPF:028.787.423-03
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2024520719, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 436639;

CONDICIONANTES

Página 1 de 2

Impresso em: 06/05/2025, às 20:45

Despesas com conservação e manutenção

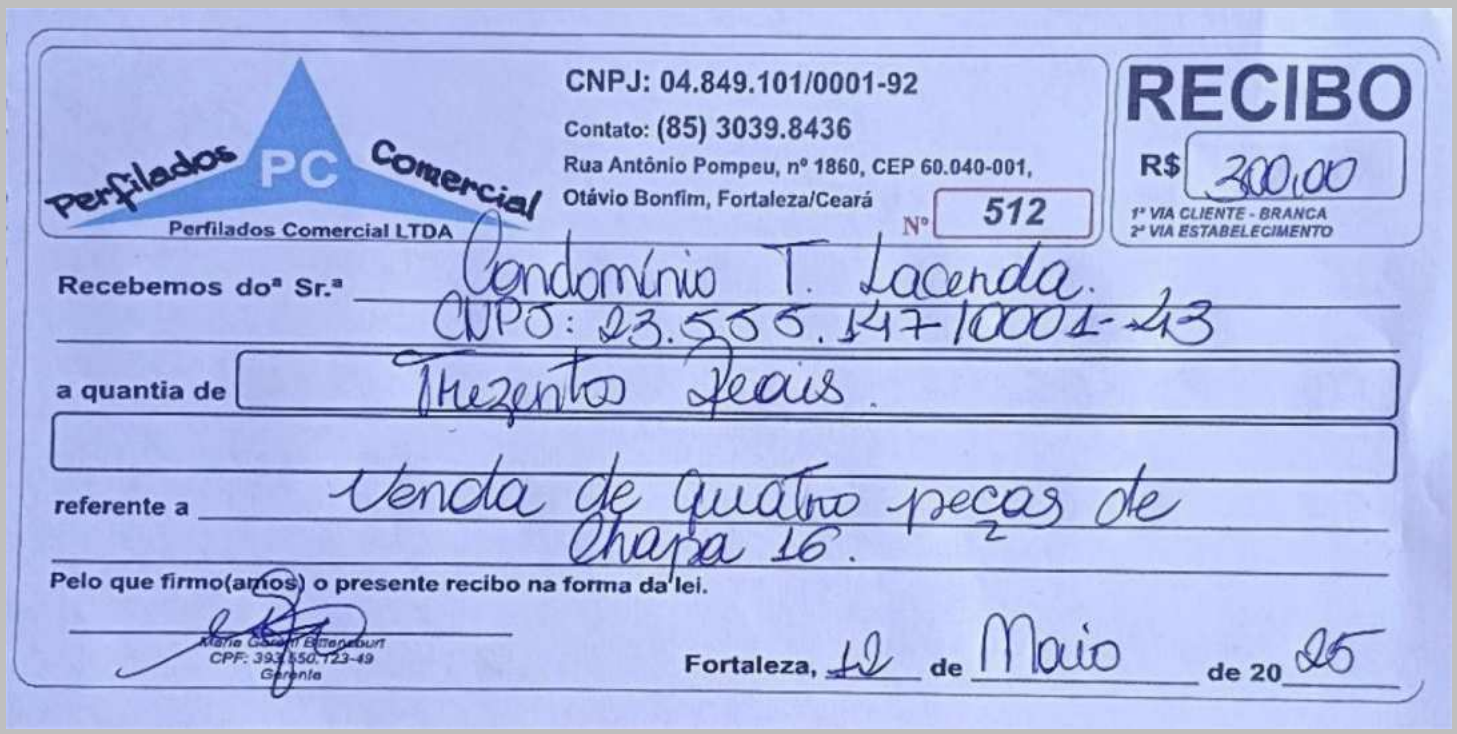
1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Página 2 de 2

Impresso em: 06/05/2025, às 20:45

Despesas com conservação e manutenção



Perfilados PC Comercial
Perfilados Comercial LTDA

CNPJ: 04.849.101/0001-92
Contato: (85) 3039.8436
Rua Antônio Pompeu, nº 1860, CEP 60.040-001,
Otávio Bonfim, Fortaleza/Ceará

RECIBO
R$ 300,00
Nº 512
1ª VIA CLIENTE - BRANCA
2ª VIA ESTABELECIMENTO

Recebemos do(a) Sr.(a) Condomínio T. Lacerda.
CNPJ: 23.555.147/0001-43

a quantia de Trezentos Reais.

referente a Venda de quatro peças de chapa 16.

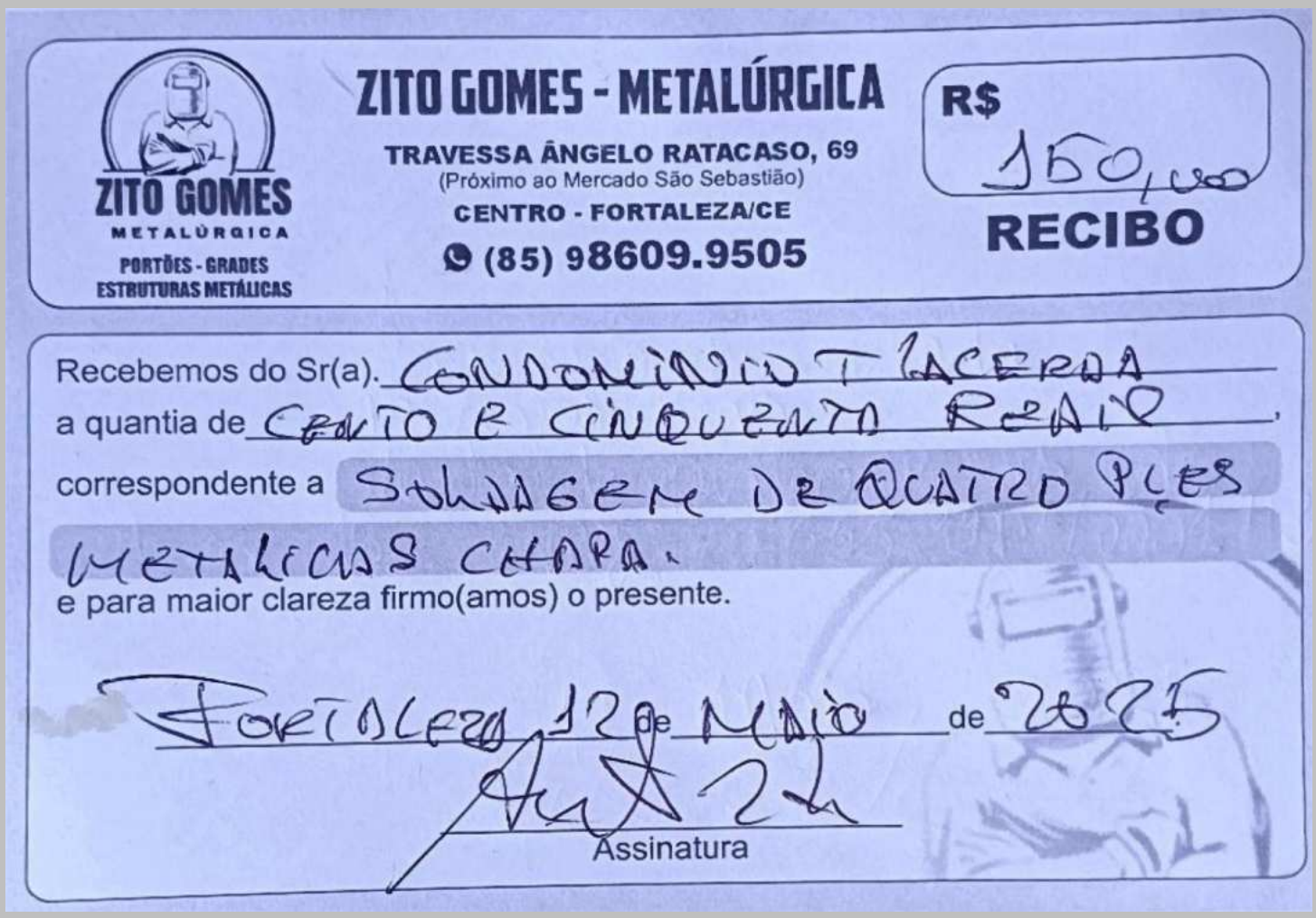
Pelo que firmo(amos) o presente recibo na forma da lei.

Maria Gabriel Eltenburt
CPF: 393.550.123-49
Gerente

Fortaleza, 12 de Maio de 2025

Observação: pagamento realizado em espécie a pedido do vendedor.

Despesas com conservação e manutenção



ZITO GOMES
METALÚRGICA
PORTÕES - GRADES
ESTRUTURAS METÁLICAS

ZITO GOMES - METALÚRGICA
TRAVESSA ÂNGELO RATACASO, 69
(Próximo ao Mercado São Sebastião)
CENTRO - FORTALEZA/CE
(85) 98609.9505

R$ 150,00

RECIBO

Recebemos do Sr(a). CONDOMINIO T LACERDA
a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS,
correspondente a SOLDAGEM DE QUATRO PLES METALICAS CHAPA.
e para maior clareza firmo(amos) o presente.

FORTALEZA, 12 de MAIO de 2025

Assinatura

Observação: pagamento realizado em espécie a pedido do vendedor.

Despesas com conservação e manutenção

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL
CNPJ: 02.758.859/0001-90
RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 Nº1367 - CEP: 60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA

20/05/2025 • 10:08

stone

QRCODE R$ 38,00

PIX
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
QRCODEID: A2405sNMPsj8onNVV2M6UC4p5o5

SN PB0921A671230 | 7.9.2

EC: 372996631

FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.34
1633001633 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505201309526267512 44
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R$38,00
DATA: 20/05/2025 - 10:10:12
COD PRODUTO: STONEPOSA2405sNMPsj8onNVV2M6UC4p5o5

PAGO PARA: Fermahil
CNPJ: 2.758.859/0001-90
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 10:10:14
==========
DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: C.4E5.318.4A2.68C.A69
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
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
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 081952

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 008090 HIPERLAR ESM SINT CZA ESCURO 900ML 1 UN X 38,00	38,00
Total bruto de Itens	38,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	38,00
Outros	38,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230070115

20/05/2025 10:09:49

2325 0502 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8195 2552 1825

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 38,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) condomínio Ed. T Lacerda

a quantia de trinta e oito reais

Referente a NF: 81952

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 30 de 05 de 2025

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 150,00

20/05/2025 às 17:08:10

Recebedor

Rogerio Wilson Braga

CPF
***.939.553-**

Agência
0001

Conta
963964892

Instituição
18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta
Conta Pagamento

Chave Pix
69993955353

Pagador

Joao Marcelo de Sales Mai

CPF
***.880.823.**

Agência
1633-0

Conta
128448-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagamento dos servicos das caixas prot etoras de motores dos portoes automat cos, conforme recibo de 20 Maio 25.

Informações adicionais

ID: E00000000202505202005309415794 32

Documento: 000000000052002

Autenticação SISBB: D.8FC.E7A.2D8.267.13D

Notificação enviada em: 20/05/2025 às 17:08:11

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO

R$ 150,00

Eu, ROGÉRIO WILSON BRAGA, CPF 699.939.553-53, contratado, recebi do **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CNPJ 23.555.147/0001-43,** localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, contratante, a importância de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** via PIX, referente ao pagamento pela fixação dos suportes de ferro para colocação dos cadeados, nas bases de alvenaria em que estão fixados os motores dos portões e também pela preparação para pintura e pintura das 4 (quatro) caixas metálicas protetoras dos motores dos portões automáticos de veículos do condomínio.

Fortaleza - CE, 20 de maio de 2025.

Rogério Wilson Braga
CPF 699.939.553-53

ASS:

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL 22/05/2025 08:52

CNPJ: 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 Nº1367 - CEP: 60150-055 - FORTALEZA/CE

COMPRA

CRÉDITO R$ 94,00

VISA - ****5892 AUT PAG: 305504

CRÉDITO Á VISTA

JOAO M S MAIA

STONEID: 24253769321839

Aprovado com senha SN 4AH495W7X | 7.9.0.1-positivo

AID A0000000031010 ARQC 709EB75ED928AA52

ONL - Chip ATC 01D8

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

Despesas com conservação e manutenção

16:10 86%

Comprovante

Comprovante nº	305504
Cartão	Visa final 5892
Função	no crédito
Estabelecimento	Fermahil
Valor	R$ 94,00
Data e Hora	22/05/2025 às 08:32

CONTESTAR COMPRA

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI
PINTO MADEIRA,01367 1375 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60150055
CNPJ 02.758.859/0001-90 IE 000062712241 IM

Extrato No. 082053

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 003867 CADEADO PADO 25 MM 4 UN X 23,50	94,00
Total bruto de Itens	94,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	94,00
Cartão de Crédito	94,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R$0,00 Fed. e R$0,00 Est.;e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
;Operador: CAIXA ;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230070115

22/05/2025 08:41:24

2325 0502 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8205 3548 8824

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 94.00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) Condomenio edificio T Lacerda

a quantia de Noventa e quatro reais

Referente a Ext: 82053

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 22 de 05 de 2025

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 33,80

23/05/2025 às 16:47:45

Recebedor

Cristhe C Nascimento

CPF
***.781.943-**

Agência
0001

Conta
3809980042

Instituição
23862762 WILL FINANCEIRA S.A.CFI

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
cristheemanuelly@gmail.com

Pagador

Joao Marcelo de Sales Mai

CPF
***.880.823.**

Agência
1633-0

Conta
128448-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagamento 50 chaveiros com etiquetas p ara o Condominio T Lacerda a comprado a que detem a conta na Amazon

Informações adicionais

ID: E00000000202505231945200594779 76

Documento: 000000000052302

Autenticação SISBB: 7.6B6.E75.953.272.1D7

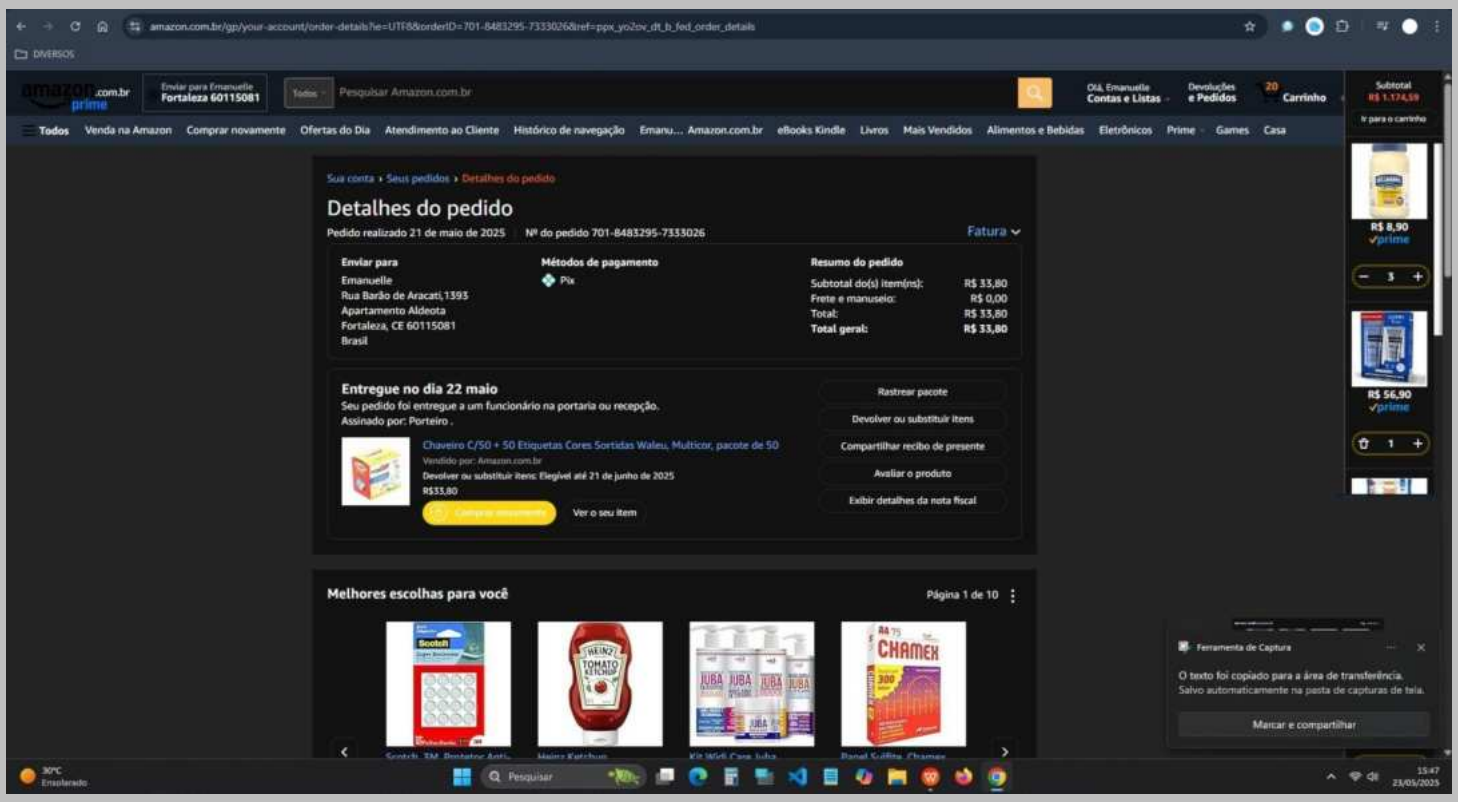
Notificação enviada em: 23/05/2025 às 16:47:46

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

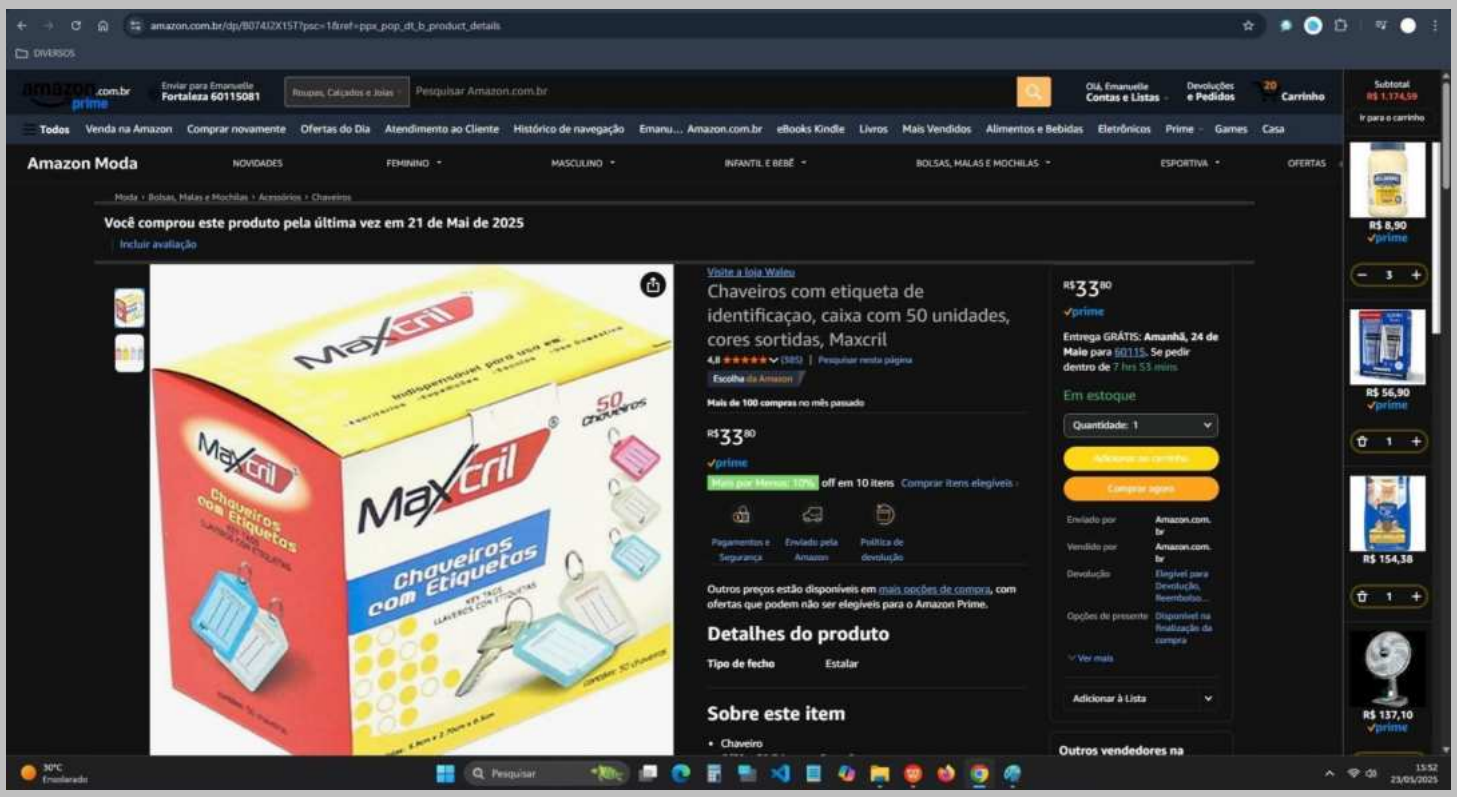
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



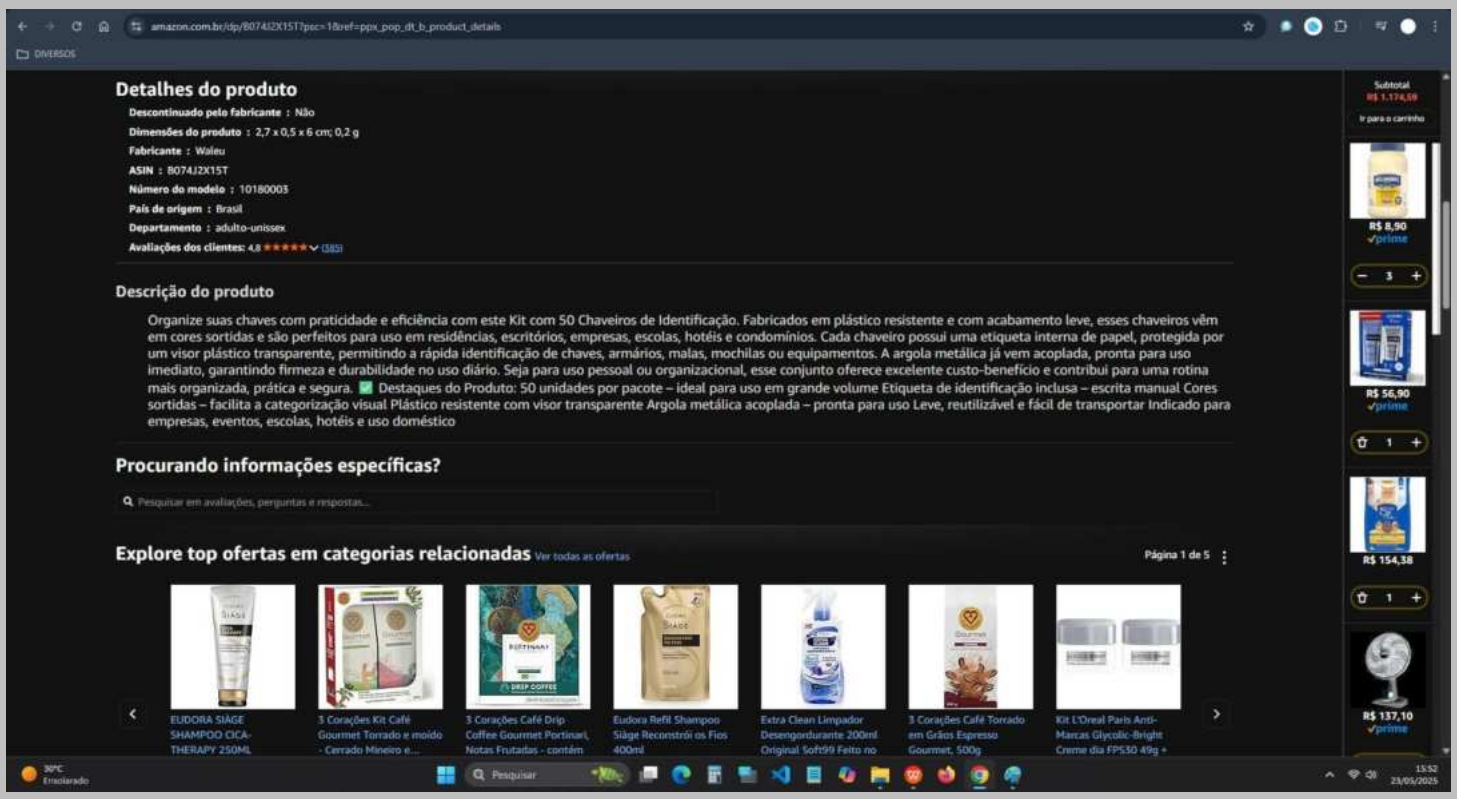
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



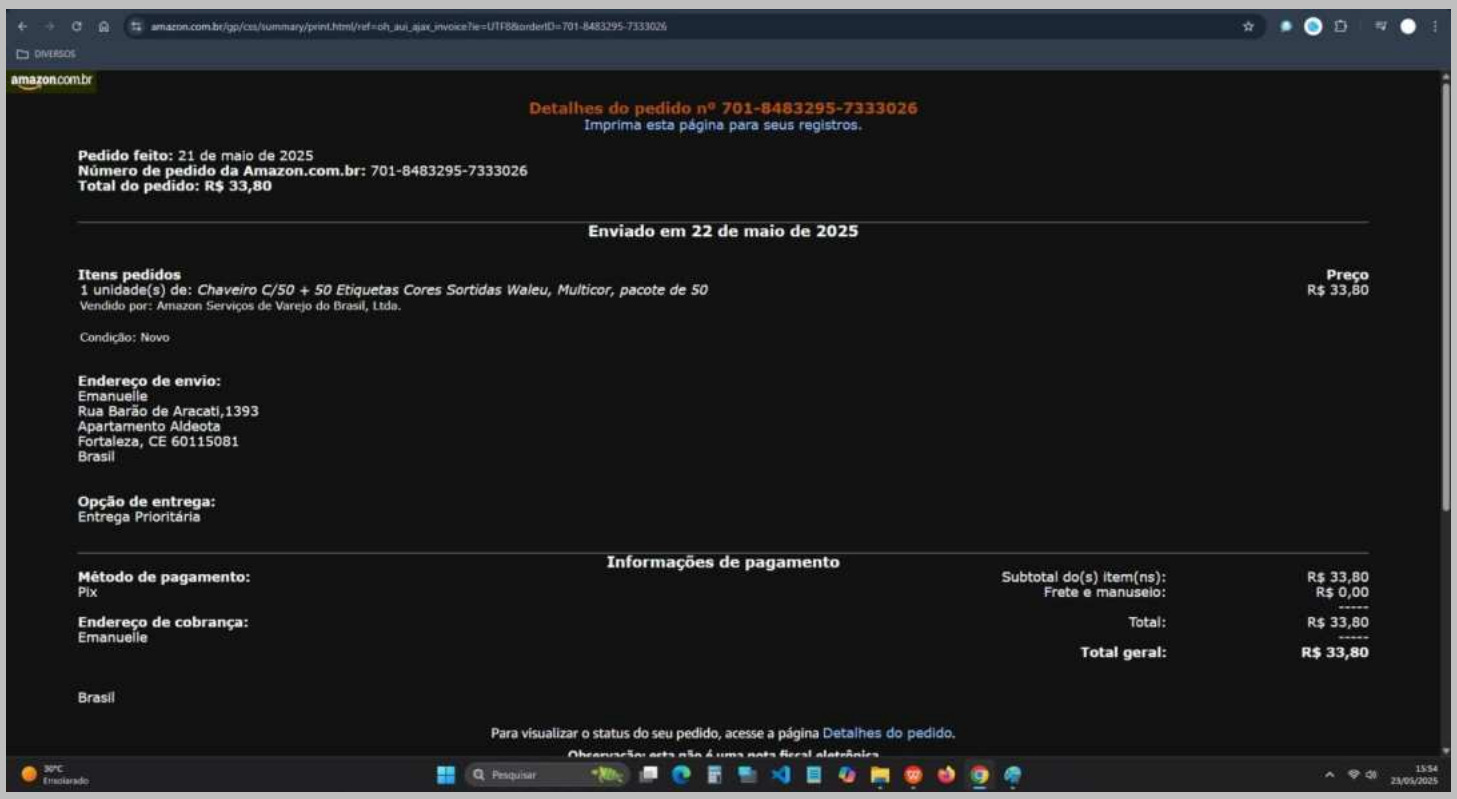
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



amazon.com.br

Detalhes do pedido nº 701-8483295-7333026
Imprima esta página para seus registros.

Pedido feito: 21 de maio de 2025
Número de pedido da Amazon.com.br: 701-8483295-7333026
Total do pedido: R$ 33,80

Enviado em 22 de maio de 2025

Itens pedidos — **Preço**
1 unidade(s) de: *Chaveiro C/50 + 50 Etiquetas Cores Sortidas Waleu, Multicor, pacote de 50* — R$ 33,80
Vendido por: Amazon Serviços de Varejo do Brasil, Ltda.

Condição: Novo

Endereço de envio:
Emanuelle
Rua Barão de Aracati,1393
Apartamento Aldeota
Fortaleza, CE 60115081
Brasil

Opção de entrega:
Entrega Prioritária

Informações de pagamento

Método de pagamento:
Pix

Endereço de cobrança:
Emanuelle

Brasil

Subtotal do(s) item(ns):	R$ 33,80
Frete e manuseio:	R$ 0,00
Total:	R$ 33,80
Total geral:	**R$ 33,80**

Para visualizar o status do seu pedido, acesse a página Detalhes do pedido.

Despesas com conservação e manutenção

23/05/2025, 15:55 Amazon.com.br - Pedido 701-8483295-7333026

amazon.com.br

Detalhes do pedido nº 701-8483295-7333026
Imprima esta página para seus registros.

Pedido feito: 21 de maio de 2025
Número de pedido da Amazon.com.br: 701-8483295-7333026
Total do pedido: R$ 33,80

Enviado em 22 de maio de 2025

Itens pedidos	**Preço**
1 unidade(s) de: *Chaveiro C/50 + 50 Etiquetas Cores Sortidas Waleu, Multicor, pacote de 50* Vendido por: Amazon Serviços de Varejo do Brasil, Ltda. Condição: Novo	R$ 33,80

Endereço de envio:
Emanuelle
Rua Barão de Aracati,1393 Apt. 301
Apartamento Aldeota
Fortaleza, CE 60115081
Brasil

Opção de entrega:
Entrega Prioritária

Informações de pagamento

Método de pagamento:
Pix

Endereço de cobrança:
Emanuelle
Rua Antônio Claudino Casa 352
Centro
Novo Oriente, CE 63740000
Brasil

Subtotal do(s) item(ns):	R$ 33,80
Frete e manuseio:	R$ 0,00
Total:	R$ 33,80
Total geral:	**R$ 33,80**

Para visualizar o status do seu pedido, acesse a página Detalhes do pedido.

Observação: esta não é uma nota fiscal eletrônica

© 1996-2020, Amazon.com, Inc.

Voltar ao início

amazon

Ajuda

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18° andar - São Paulo CEP: 04543-011| **Fale conosco** | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

https://www.amazon.com.br/gp/css/summary/print.html/ref=oh_aui_ajax_invoice?ie=UTF8&orderID=701-8483295-7333026 1/1

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 022.237.457** **SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
amazon **AV QUARTO ANEL VIARIO, 4343 - ANCURI - 61880-000**
ITAITINGA - CE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 022.237.457
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2325 0515 4369 4000 1681 5500 1022 2374 5711 2704 4698
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros	**223250049570244 - 21/05/2025 19:34:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
61268801		15.436.940/0016-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Emanuelle	065.781.943-39	21/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Barao de Aracati, 1393 Apt. 301 Apartamento Aldeota	Aldeota	60115-081	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Fortaleza	5586988336341	CE		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$33,80	R$6,76	R$0,00	R$0,00	R$33,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$33,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B074J2X15T	Chaveiro C/50 + 50 Etiquetas Cores Sortidas Waleu, Multicor, pacote de 50	39261000	000	5102	UN	1	33,80	33,80	33,80	6,76	0,00	20	0	15,98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos do Decreto n 33.945/2021 e Regime Especial de Tributacao n 00509/2022.
Valor aproximado dos tributos: Federal - R$ 6.52 (19.28%); Estadual - R$ 9.46 (28.00%); Municipal - R$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. A/C Emanuelle. Numero do pedido da compra: 701-8483295-7333026
icmsTransporte: 1
nome_dest: A/C Emanuelle

RESERVADO AO FISCO

Observação: Esta compra foi realizada em nome de Cristhe Emanuelle C Nascimento (familiar de um condômino) em virtude da mesma ter uma conta na Amazon Prime que a mesma paga mensalmente, e assim o frete é grátis.

Despesas com conservação e manutenção

cielo

cielo

28/05/25 • 10:10

VIA CLIENTE

COMACEL
CNPJ: 23.578.461/0001-41
FORTALEZA CE

TIPO:

CREDITO A VISTA R$ 66,00

**********7307
DOC: 388540

VISA
POS: 00910049

ENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
E Nº

Despesas com conservação e manutenção

EXIJA O DOCUMENTO F
COMPROVANTE. Nº:

cielo

28/05/25 • 10:11

VIA CLIENTE

COMACEL
CNPJ: 23.579.461/0001-41
FORTALEZA CE

CREDITO A VISTA R$ 20,00

**********7307
DOC: 845061

VISA
POS: 00909632

Despesas com conservação e manutenção

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO:
COMPROVANTE. Nº:

cielo

29/05/25 • 08:54

VIA CLIENTE

COMACEL
CNPJ: 23.578.461/0001-41
FORTALEZA CE

CREDITO A VISTA **R$ 86,00**

**********7307
DOC: 388569

VISA
POS: 00910049

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL

COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE

N GONÇALVES LEDO 011 26, CENTRO
FORTALEZA CE

CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No.001177

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$

001 3395 TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 2,0000 S5 X 43,000 (22,23) 86,00

Total bruto de itens 86,00

TOTAL R$ 86,00
Cartão de Débito 86,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BARAO DE ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7
Turno: 1154 Nro.Venda: 0004
Turno: 1154 Nro.Venda: 0004
Trib. aprox. Fed R$ 6,75 Est R$ 15,48 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT
PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 22,23
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0117 7322 5352

Consumidor: 23.555.147/0001-43
COND T LACERDA
No. Serie do SAT 230.209.377

28/05/2025 - 10:14:45
Consulte o QR Code pelo Aplicativo disponibilizado pela SEFAZ do Estado
*valor aproximado dos tributos do item

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE
R GONCALVES LEDO, 01126, CENTRO,
FORTALEZA, CE

CNPJ: 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No.001188

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	3395	TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 2,0000 S5 X 43,000 (22,23)					86,00

Total bruto de itens 86,00

TOTAL R$ 86,00
Cartão de Débito 86,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BARAO DE ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7
Turno: 1155 Nro.Venda: 0001
Turno: 1155 Nro.Venda: 0001
Trib. aprox. Fed R$ 6,75 Est R$ 15,48 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT
PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 22,23
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0118 8899 9075

Consumidor: 23.555.147/0001-43
COND T LACERDA
No. Serie do SAT 230.209.377
29/05/2025 - 07:36:48
Consulte o QR Code pelo Aplicativo disponibilizado pela SEFAZ do Estado
*valor aproximado dos tributos do item

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001177

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3395 TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 2 S5 X 43,00 (22,23)	86,00
Total bruto de Itens	86,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	86,00
Cartão de Débito	86,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1154 Nro.Venda: 0004-Turno: 1154 Nro.Venda: 0004-Trib. aprox. Fed R$ 6,75 Est R$ 15,48 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012)	22,23

SAT No. 230209377

28/05/2025 10:14:45

2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0117 7322 5352

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001188

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3395 TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 2 S5 X 43,00 (22,23)	86,00
Total bruto de Itens	86,00
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R$	86,00
Cartão de Débito	86,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1155 Nro.Venda: 0001-Turno: 1155 Nro.Venda: 0001-Trib. aprox. Fed R$ 6,75 Est R$ 15,48 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012)	22,23

SAT No. 230209377

29/05/2025 07:36:48

2325 0523 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0118 8899 9075

Despesas com conservação e manutenção

stone

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL
CNPJ: 02.758.859/0001-90
RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 Nº1367 - CEP:
60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA 03/06/2025 - 07:51

DÉBITO R$ 180,00

MASTERCARD - ****3070
Débito Pré-Pago AUT PAG: 673710

STONE ID: 2545306189399 6
Aprovado sem senha
AID A0000000043060
ONL - Contactless EMV
PAN SEQUENCE: 00
SN 4AH492J9J | 79 0 1-positivo
ARQC EC1446773610AAF6
ATC 072D
EC 372996631

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

ORÇAMENTO

Cliente: CONJ: T LACERDA

Endereço:

C.N.P.J.: C.G.F. N° 17/05/25

CÓD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
	08	SC	AREIA GROSSA	10,00	80,00
	01	SC	CIMENTO		48,00
	04	SC	BRITA	13,00	52,00
					180,00

TOTAL 180,00

Comprador Vendedor

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

RECIBO

Valor R$ 180,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es) CONDOMINIO T LACERDA

a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

Referente a

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 03 de 06 de 25

Assinatura

Despesas com conservação e manutenção

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 41,32

Transferência realizada
09/06/2025 11:17:30

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
LHG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Chave: 37595533000173
Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição
Material de limpeza para o Condomínio T Lacerda, rua Barão de Aracati 1393, Aldeota.

ID da transação
E37880206202506091417VND1N25KN5J

Autenticação Cora
737781fc-f2ae-4e85-8816-3a6bfde9046c

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Observação: O valor pago é 5% menor que o constante do orçamento, em virtude do desconto aplicado tendo em vista o pagamento ter sido realizado à vista via PIX.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e Nº 2.270 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMNETO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LHG COMERCIO VAREJISTA Rua Barão de Aratanha,1395 - Fátima CEP:60050125 - Fortaleza	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAIDA 1 Nº 2.270 SÉRIE: 001 Pagina 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2325 0637 5955 3300 0173 5500 1000 0022 7010 0002 2609
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST.SUBST.TRIBUTÁRIA	CNPJ	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
63310244		37.595.533/0001-73	223250056220812

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA	23.555.147/0001-43	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTREGA
RUA BARÃO DE ARACATI,1393	ALDEOTA	60115081	09/06/2025

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
FORTALEZA	8598274259	CE		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	41,33

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VARIADAS	VARIADAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100250 S*	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI	39232110	060	5.405	UND	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100149 S*	DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5LT	38089419	060	5.405	GL	1,000	8,500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S* - ITENS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA conf. Descreto No. 29.560/2008	

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LHG COMERCIO VAREJISTA **ORÇAMENTO** **Status: Em Aberto**

Documento:OC02956 No.Venda:15.325 **Data: 09/06/2025** **Pag:1 de 1** **09/06/2025 11:09:19**

Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA CNPJ: 23555147000143 Insc.Est:
Endereço: RUA BARÃO DE ARACATI Nº.: 1393
CEP: 60115-081 Bairro: ALDEOTA Cidade: FORTALEZA UF: CE Fone: 8598274259
Filial Entrega: LHG COMERCIO VAREJISTA **Filial NF: LHG COMERCIO VAREJISTA**
Obs. Entrega:

Referência	Descrição	Grupo	Qtde.	Und.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	NCM
S	SAIDA						
1002507	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI	SW PLAST	1,000	UND	35,00	35,00	39232110
1001495	DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5LT	AGEX	1,000	GL	8,50	8,50	38089419

Vendedor: 4 WHATTSAPP **Prazo:**
Observação:

(+)Sub Total R$:	43,50
(-)Desconto: R$:	0,00
(-)Crédito: R$:	0,00
(-) Sld. Fidelidade	0,00
(+) Tx,Entrega R$	0,00
=)Valor Total R$:	43,50
Peso Bruto:	0

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 730,77

Transferência realizada
10/06/2025 15:44:37

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Chave: +5585998274259
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição
Recomposição valor alocado por condômino ao condomínio Mnt Cxs Enel/incêndio 2/3.

ID da transação
E37880206202506101844L2VJ4B93LVW

Autenticação Cora
f3c88445-3ec4-40c0-ba4a-fcc73938c01e

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 423,90

Transferência realizada
10/06/2025 15:51:02

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Chave: +5585998274259
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição
Recomposição valor alocado por condômino ao condomínio Mnt da Escultura do Estacionamento.

ID da transação
E37880206202506101850RH7OBW4KONR

Autenticação Cora
890070db-31b4-4993-9dae-7daac206175a

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 350,00

Transferência realizada
10/06/2025 15:55:10

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Chave: +5585998274259
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição
Recomposição valor alocado por condômino ao condomínio Dedetizacao das áreas comuns.

ID da transação
E37880206202506101854NA5QIONHGP0

Autenticação Cora
ec9f551b-e420-4aa7-b2e9-78410f0847e9

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 732,00

Transferência realizada
11/06/2025 19:13:31

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Chave: +5585998274259
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição
Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio para Mnt das 4 Cxs metálicas protetoras dos motores dos portões automáticos.

ID da transação
E37880206202506112213E7J1PSX2TT9

Autenticação Cora
5b8beea9-6bcc-417a-a68a-2cbf9653ba4b

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 33,80

Transferência realizada
11/06/2025 19:16:51

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
JOAO MARCELO DE SALES MAIA
Chave: +5585998274259
Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição
Recomposição de valores alocado por condômino ao condomínio referente aquisição de 50 chaveiros para organização das chaves do condomínio.

ID da transação
E37880206202506112216ODQJKPUAL86

Autenticação Cora
78cd4023-b2de-4d15-8c5a-7e96bcad5931

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora

Comprovante de Pix

Valor
R$ 180,00

Transferência realizada
11/06/2025 19:21:57

De
CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
CNPJ: 23555147000143
Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para
Lizandro do Amaral Oliveira Segundo
Chave: lizandrosegundo@hotmail.com
Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição
Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio referente à aquisição de materiais de construção Mnt Corredor esquerdo.

ID da transação
E37880206202506112221 66JJYEMEH87

Autenticação Cora
cb4d5a76-dc2a-4ce1-9f14-b58f0b1e0f22

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63
Ouvidoria: 0800 591 2431
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Junho de 2025)

Detalhamento dos valores alocados

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Dobradiças de gonzo para Cxs registros Enel.	5/4/25	R$ 270,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 31 a 33.
Fechaduras 3F universal p/ Cxs registros Enel.	7/4/25	R$ 290,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 34 a 36.
1/2 Kg varetas de solda elétrica - Recibo de 7/4/25.	7/4/25	R$ 15,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 37 a 39.
Tampa metálica de uma caixa registro Enel - Recibo nº 494 de 7/4/25.	7/4/25	R$ 80,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 40.
Mão de obra 1ª/2 - 50% 1ª etapa Sv. Cxs Enel - Recibo de 7/4/25.	7/4/25	R$ 250,00	Pagamento realizado em espécie a pedido do prestador de serviço. Pág 41.
Tinta, solvente, rolo p/ pintura e lixas.	8/4/25	R$ 104,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 42 e 43.
Aparelho antiferrugem pré-pintura.	8/4/25	R$ 46,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 44 e 45.
Mão de obra 2ª/2 - 50% 1ª etapa Sv. Cxs Enel - Recibo de 9/4/25.	9/4/25	R$ 250,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 46 e 47.
Tinta vermelha, solvente, rolo, lixas Fortal tintas.	10/4/25	R$ 233,30	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 48 a 50.
Escova de aço.	10/4/25	R$ 8,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 51 a 54.
Mão de obra 1ª/2 - 50% 2ª etapa Sv. Cxs incêndio - Recibo de 10/4/25.	10/4/25	R$ 250,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 55 e 56.
8 (oito) plaquetas números dos aptos Cxs Enel - Recibo de 8/4/25.	12/4/25	R$ 80,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 57 a 59.
1 (uma) fechadura Cx rede internet junto Cxs Enel - Recibo de 11/4/25.	11/4/25	R$ 28,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 60 a 62.
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel.	11/4/25	R$ 19,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 63 a 66.
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel.	14/4/25	R$ 19,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 67 a 70.
Mão de obra 2ª/2 - 50% 2ª etapa Sv. Cxs incêndio - Recibo de 14/4/25.	14/4/25	R$ 250,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 71 e 72.
Valor total	-	**R$ 2.192,30**	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos.
Valor total dividido em 3 (três) parcelas	-	**R$ 730,77**	Valor de cada parcela. Comprovante PIX da recomposição Pág. 116.
Insumos para pintura da escultura - CF-e Extrato Nº 001030.	6/5/25	R$ 123,90	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 73 a 76.
Pagamento da mão de obra da manutenção da escultura do estacionamento - Recibo de 9/5/25.	9/5/25	R$ 300,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 77 e 78.
Valor total	-	**R$ 423,90**	Parcela única. Comprovante PIX da recomposição Pág. 117.

Dedetização das áreas comuns e Hall das Escadas	10/5/25	R$ 350,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 79 e 83.
Valor total	-	**R$ 350,00**	Parcela única. Comprovante PIX da recomposição Pág. 118.
4 (quatro) chapas de aço 16 e dobragem e modelagem das mesmas.	12/5/25	R$ 300,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 84.
Solda chapas aço e presilhas para cadeados/produção ganchos cadeados.	12/5/25	R$ 150,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 85.
HIPERLAR ESM SINT CZA ESCURO 900ML.	20/5/25	R$ 38,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 86 a 89.
Mão de obra de preparação e pintura das Caixas de proteção dos motores externas, preparação das quatro bases em alvenaria e chumbagem dos suportes para fixação dos cadeados. Recibo de 20/5/25.	20/5/25	R$ 150,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 90 e 91.
4 (quatro) cadeados Pado 25mm para fixação das caixas de proteção dos motores externas dos portões 2 e 3.	22/5/25	R$ 94,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 92 a 95.
Valor total	-	**R$ 732,00**	Parcela única. Comprovante PIX da recomposição Pág. 119.
Caixa contendo 50 (cinquenta) chaveiros com etiquetas de identificação.	23/5/25	R$ 33,80	Pagamento realizado via PIX. Págs 96 a 102.
Valor total	-	**R$ 33,80**	Parcela única. Comprovante PIX da recomposição Pág. 120.
8 sacos de areia grossa adquiridos no depósito FERMAHIL.	3/6/25	R$ 80,00	Pagamento realizado com Cartão Mastercard (3070). Págs 110 a 112.
1 saco de cimento adquirido no depósito FERMAHIL.	3/6/25	R$ 48,00	Pagamento realizado com Cartão Mastercard (3070). Págs 110 a 112.
4 sacos de brita adquiridos no depósito FERMAHIL	3/6/25	R$ 52,00	Pagamento realizado com Cartão Mastercard (3070). Págs 110 a 112.
Valor total	-	**R$ 180,00**	Parcela única. Comprovante PIX da recomposição Pág. 121.