

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março de 2025

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.**

**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.**

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Março de 2025)**

		LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	Valores em reais (R\$) OBS.:
1	<b>TOTAL (1.1 + 1.2)</b>			11.142,58	
1.1	<b>Saldo anterior (28 de fevereiro de 2025)</b>	102,56			
1.1.1	Conta corrente	102,56			
1.1.2	Conta aplicação	0,00			Ver extrato
1.1.3	Fundo fixo do síndico	0,00			
1.2	<b>Receita no mês</b>	11.040,02			Ver extrato
1.2.1	Recebido c/c (8 cotas) – Condomínio	4.870,32			
1.2.2	Recebido c/c (8 cotas) – Tx Ext – Acordo com M2D 1ª/3	5.669,68			
1.2.3	Recebido c/c (8 cotas) – Tx Ext - Fundo Hidrául/Elétrico	500,02			Ver extrato Ver relatório
1.2.4	Adiantamento de receita	0,00			
1.2.5	Rendimento aplicação	0,00			
2	<b>Despesas</b>			10.637,13	
2.1	<b>Despesas administrativas</b>			6.375,66	
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00			Débito c/c
2.1.2	Pagamento da parcela do acordo M2D 1ª/3	5.669,66			-
2.1.3	Seguro condominial - 2025 - 1ª/11 parcelas	111,46			-
2.2	<b>Despesas pessoal</b>			400,00	
2.2.1	Mão de obra zelador - Fev 2025	400,00			Débito c/c
2.3	<b>Concessionárias</b>			1.637,48	
2.3.1	Cagece - 17/03/25	1.538,64			Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/03/25	98,84			Débito c/c
-	-	0,00			-
2.4	<b>Conservação e Manutenção</b>			2.112,53	
2.4.1	Aquisição material de limpeza	45,69			Débito c/c
2.4.2	Manutenção do Portão de veículos 2 - 1ª/3	637,34			Débito c/c
2.4.3	Desentupimento do esgoto	350,00			Débito c/c
2.4.4	Manutenção da bomba d'água reserva	700,00			Débito c/c
2.4.5	Recarga dos extintores na MECREL - 1ª/2	379,50			-
2.5	<b>Despesas bancárias</b>			0,00	
3.	Taxa de manutenção de conta corrente	0,00			Débito c/c
4.	Taxas de emissão de boletos, DOC, TED	0,00			
5.	<b>SALDO</b>			505,45	
5.1	Conta corrente	5,45			
5.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	500,00			
-	-	0,00			
6.	<b>Saldo poupança</b>			0,00	
6.1	Saldo poupança	0,00			

Fortaleza, CE, 31 de março de 2025.

Síndico (a):

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

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

- Não há no período.

#### Saldo em fundo fixo do síndico:

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

#### Aplicação em 28/2/2025:

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.

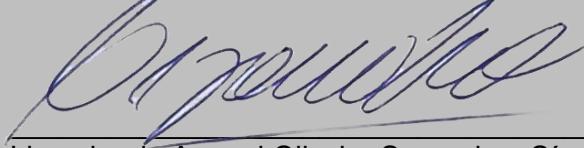
Fortaleza-CE, 31 de março de 2025.

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico  
CPF 911.570.053-49

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Março de 2025)**

**Observações:**

Esta prestação de contas contém **45** páginas, sendo esta a de nº **5**, conferidas por mim.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico  
CPF 911.570.053-49

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - Conta: 5622121-3



**Extrato do período**

01/03/2025 a 31/03/2025

<b>Saldo inicial do período</b>	<b>R\$ 102,56</b>
Total de entradas	+ R\$ 11.040,02
Total de saídas	- R\$ 10.637,13
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 505,45</b>

### Transações

28/03/2025 Saldo do dia **R\$ 505,45**

Boleto pago Tokio Marine Segura... 33.164.021/0001-00 - R\$ 111,46

11/03/2025 Saldo do dia **R\$ 616,91**

Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 45,69  
Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 350,00  
Transf Pix enviada FRANCISCO LINDE... 634.443.213-68 - R\$ 700,00  
Transf Pix enviada WESLEY TABOSA SO... 42.058.003/0001-26 - R\$ 706,00  
Transf Pix enviada M2d Engenharia E S... 39.348.864/0001-34 - R\$ 5.669,66  
**Pagamento recebido** George Alberto Sab... 118.716.603-00 + R\$ 62,50  
**Pagamento recebido** George Alberto Sab... 118.716.603-00 + R\$ 489,47  
**Pagamento recebido** George Alberto Sab... 118.716.603-00 + R\$ 708,71

10/03/2025 Saldo do dia **R\$ 6.827,58**

**Pagamento recebido** Diana Maria Aguiar Sá 823.416.219-53 + R\$ 177,18  
**Pagamento recebido** Diana Maria Aguiar Sá 823.416.219-53 + R\$ 266,89

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 31/03/2025 às 18:41

pág 1 de 3

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - Conta: 5622121-3



Pagamento recebido	Diana Maria Aguiar Sá	823.416.219-53	+ R\$ 31,25
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Paulo Aguiar Sa...	524.546.223-00	+ R\$ 354,36
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Margarida Maria De ...	121.371.383-87	+ R\$ 177,18
Pagamento recebido	Margarida Maria De ...	121.371.383-87	+ R\$ 266,89

07/03/2025 Saldo do dia R\$ 3.032,47

Boleto pago	Mecrel Medeiros Co...	07.362.189/0001-01	- R\$ 379,50
-------------	-----------------------	--------------------	--------------

06/03/2025 Saldo do dia R\$ 3.411,97

Transf Pix enviada	Antonio Luiz De Andr...	634.170.223-04	- R\$ 400,00
Transf Pix enviada	Johntec Seguranca E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 150,00
Pgto QR Code Pix	Johntec Seguranca E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 487,34
Pgto QR Code Pix	ENEL DISTRIBUICAO...	07.047.251/0001-70	- R\$ 98,84
Pgto QR Code Pix	CIA DE AGUA E ESG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.538,64
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 865,94
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 708,71

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 31/03/2025 às 18:41

pág 2 de 3

# **RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)**

## Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

## CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA

CNPJ 23.555.147/0001-43

**Agência:** 0001 - **Conta:** 5622121-3



Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerda	035.893.483-48	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Paulo Aguiar Sa...	524.546.223-00	+ R\$ 533,79
Pagamento recebido	João Paulo Aguiar Sa...	524.546.223-00	+ R\$ 31,25
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 489,47
<b>05/03/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.134,45</b>
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 62,50
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 489,47
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 708,71

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 31/03/2025 às 18:41

pág 3 de 3

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Março de 2025)**

**Receitas**

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Mar 25	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 533,79	-	R\$ 533,79
Mar 25	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 266,89	-	R\$ 266,89
Mar 25	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 266,89	-	R\$ 266,89
Mar 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	201-Ângela de Souza Leão	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/03/2025	11/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 489,47	-	R\$ 489,47
Mar 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 865,94	-	R\$ 865,94
<b>Arrecadação com a taxa condominial .....</b>				<b>R\$ 4.870,32</b>		<b>R\$ 4.870,32</b>
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
1ª/3	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 354,36	-	R\$ 354,36
1ª/3	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 177,18	-	R\$ 177,18
1ª/3	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 177,18	-	R\$ 177,18
1ª/3	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	201-Ângela de Souza Leão	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/03/2025	11/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	301-João Marcelo de Sales Maia	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
1ª/3	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
<b>Arrecadação com a taxa extra do acordo com a M2D .....</b>				<b>R\$ 5.669,68</b>		<b>R\$ 5.669,68</b>
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
1ª/1	001-João Paulo Aguiar Sampaio	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 31,25	-	R\$ 31,25
1ª/1	001-Margarida M. De Aguiar Rocha	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 0,00	-	R\$ 31,25
1ª/1	001-Diana Maria Aguiar Sá	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 31,25	-	R\$ 0,00
1ª/1	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	201-Ângela de Souza Leão	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/03/2025	11/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	301-João Marcelo de Sales Maia	10/03/2025	05/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
1ª/1	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/03/2025	06/03/2025	R\$ 62,50	-	R\$ 62,50
<b>Arrecadação com a taxa extra para emergências hidráulico-elétricas .....</b>				<b>R\$ 500,00</b>		<b>R\$ 500,00</b>
<b>Arrecadação Total.....</b>						<b>R\$ 11.040,02</b>

**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.

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

#### Pagamento realizado

11/03/2025 14:42

De

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**WESLEY TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL**

Chave: 42058003000126

Banco Banco Inter

Descrição

Pagamento da assessoria jurídica conforme recibo emitido pelo Dr Wesley nesta data.

ID da transação

E37880206202503111742FZAU6NKT672

Autenticação Cora

0b049dac-0950-4dc6-ba8c-5dce9e16723d

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

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



### 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, 11 de março 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, nº 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**

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

### Despesas administrativas

 cora

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 5.669,66

Pagamento realizado

11/03/2025 13:53

De

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**M2d Engenharia E Soluções**

CNPJ: 39348864000134

Ag 1887 - Cc 3328-7

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da primeira parcela do acordo judicial  
1/3.

ID da transação

E37880206202503111651JWTWEOKMDY

Autenticação Cora

40198fb9-9bf0-41f9-99e9-bf992dbe2652

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

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



**EXCELENTESSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 9<sup>a</sup>  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA – CE**

**Processo nº: 0210268-50.2024.8.06.0001**

**Processo nº: 0237275-17.2024.8.06.0001**

**Processo nº: 0237613-88.2024.8.06.0001**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA, e M2D ENGENHARIA E SOLUÇÕES,** ambos já qualificado nos autos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus advogados e representantes legais, expor e requerer o que segue:

#### DOS FATOS

As partes fizeram composição amigável com a finalidade de encerrar a presente execução nos seguintes termos, seguindo em anexo a proposta apresentada pela exequente e aceita pela executada:

##### OS VALORES ATUALIZADOS DO PROCESSO:

- Valor da ação:** R\$ 54.174,19 (cinquenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos);
- Custas processuais:** R\$ 5.148,01 (cinco mil cento e quarenta e oito reais e um centavo);
- Honorários de sucumbência:** R\$ 5.932,22 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos);
- Totalizando um valor de R\$ 65.254,42** (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

**VALOR ACORDADO PARA QUITAÇÃO PELO EXECUTADO – R\$ 45.678,09 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A TODAS AS PARCELAS ACIMA DISCRIMINADAS, DANDO POR QUITADAS AS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS RESPECTIVOS PROCESSOS:**

Entrada	Com 30 dias	Com 60 dias	Com 90 dias
<b>R\$ 28.669,10</b>	<b>R\$ 5.669,66</b>	<b>R\$ 5.669,66</b>	<b>R\$ 5.669,66</b>

**CEARÁ:** Av. Dom Luis, nº 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**

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



As partes convencionam que as parcelas serão pagas no prazo de 30, 60 e 90 dias após a homologação do presente acordo, e, serão depositadas diretamente na conta da exequente abaixo informada, e que, o não pagamento das parcelas no prazo estabelecido implica em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, acrescido de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitada ao percentual de 2% (dois por cento) e correção monetária atrelada ao IGP-M.

Assim, diante do acordo apresentado, requer desde já a suspensão do processo de execução e dos referidos embargos, por convenção entre as partes, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, e a liberação dos valores depositados em conta judicial em favor da exequente, informa a seguir dos dados bancários da exequente.

**Titular:** M2D Engenharia e Soluções

**CNPJ:** 39.348.864/0001-34

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1887

**Conta Corrente:** 3328-7

**Chave Pix (e-mail):** [m2dengenhariaesolucoes@gmail.com](mailto:m2dengenhariaesolucoes@gmail.com)

Requer ainda que, somente após a quitação do valor total do acordo pelo executado, com pagamento integral das parcelas nos prazos ora acordados o processo de execução seja extinto com resolução de mérito ao teor do art. 487, inciso III, alínea b do CPC (transação), e extinção dos dois embargos à execução (0237275-17.2024.8.06.0001 e 0237613-88.2024.8.06.0001) sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC, por perda do interesse processual.

### DOS PEDIDOS

Diante o exposto requer de Vossa Excelência

1. A suspensão do processo de execução e dos referidos embargos, por convenção entre as partes, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC;
2. O cumprimento do acordo extrajudicial, ora celebrado, com a liberação dos valores depositados em conta judicial em favor da exequente;
3. Requer ainda que, somente após a quitação do valor total do acordo pelo executado, com pagamento integral das parcelas nos prazos ora acordados o processo de execução seja extinto com resolução de mérito ao teor do art. 487, inciso III, alínea b do CPC (transação), e extinção dos dois embargos à execução (0237275-17.2024.8.06.0001 e 0237613-88.2024.8.06.0001) sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC, por perda do interesse processual;

**CEARÁ:** Av. Dom Luis, nº 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**

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



4. Em caso de não pagamento do valor integral do acordo requer o prosseguimento da presente execução pelo valor da exordial, bem como o prosseguimento de seus respectivos embargos

Fortaleza/CE, 22 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO  
Data: 23/01/2025 08:50:39-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
JOAO MARCELO DE SALES MAIA  
Data: 23/01/2025 10:07:23-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

---

M2D ENGENHARIA E SOLUÇÕES

---

CONDOMÍNIO T. LACERDA

---

WESLEY ABEL TABOSA DOS SANTOS  
OAB-CE Nº 27.999

---

MIRIAN PEREIRA ALBUQUERQUE  
OAB-CE Nº 34.267

**CEARÁ:** Av. Dom Luis, nº 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**

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



#### Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 111,46

Pagamento realizado

28/03/2025 18:24:12

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

**Tokio Marine Seguradora Sa**

Código do boleto

74891125940104140100902

952421093610460000011146

Autenticação Cora

caee00ba-8869-4d11-bd97-fc3d23bf45ae

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

## (Março de 2025)

### 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



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

PROPOSTA: 142154403

Produto: CONDOMINIO

Valor: R\$ 111,46

Vencimento: 09/04/2025

Nº Título: 259010414

Nº Parcela: 1

03/07/2025 09:48:42



748-X

Recibo do Pagador

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
09/04/2025	0100 / 95242	NS	
(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
111,46			

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



748-X

74891.12594 01041.401009 02952.421093 6 10460000011146

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento: <b>09/04/2025</b>
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902	CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP
Data do Documento: <b>27/03/2025</b>	Nº do Documento: <b>142154403</b>
Uso do Banco:	Espécie: <b>NS</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓLICE ÚNICA: 23555147000143 PROPOSTA: 142154403 CORRETOR: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA  APÓS VENCIMENTO 09/04/2025, CALCULAR MULTA DE 2,0% E JUROS DE 0,116667% AO DIA  NÃO RECEBER APÓS 16/04/2025	ACEITE: <b>N</b>
	Data do Processamento: <b>27/03/2025</b>
	Moeda: <b>R\$</b>
	Quantidade: <b>111,46</b>
	Valor: <b>111,46</b>
	(-) Desconto Abatimento:
	(-) Outras Deduções:
	(+) Mora / Multa:
	(+) Outros Acréscimos:
	(=) Valor Cobrado:
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA RUA BARAO DE ARACATI, 1393 0 60115-081</b>	CPF / CNPJ: 23.555.147/0001-43 ALDEOTA FORTALEZA - CE
	PARC: 1/11



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



NOSSA TRANSPARENCIA, SUA CONFIANÇA



#### Proposta Tokio Marine Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),  
15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)  
| Contratada

#### PROPOSTA

PropONENTE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	Tipo Pessoa	JURÍDICA	CPF/CNPJ
Síndico		Tipo Pessoa		CPF/CNPJ
Endereço		Número		Complemento
RUA BARAO DE ARACATI		1393		
Bairro		Estado		CEP
ALDEOTA	FORTALEZA	CE		60115081
Telefone	Celular	Email		Deseja receber informações por e-mail?
(85) 9982-7425	(85) 99827-4259	CONDOMINIOTLACERDA@GMAIL.COM	SIM	

Nº Cotação: 868013229 | Proposta/Negócio: 142154403 | Item: 155915574 | Item No.: 1/1 |

#### ITEM DO SEGURO

Vigência	De 02/04/2025 até 02/04/2026	Tipo de Condomínio	Residencial	Data do Cadastro	11/02/2025
Local de Risco	R BARAO DE ARACATI	Cidade		Número	Complemento
Bairro	ALDEOTA	FORTALEZA		1393	
				Estado	CEP
				CE	60115-081
				Quer cobertura para Elevadores?	
				Não, e não terei cobertura para elevadores	
				Tipo de Seguro	
				Renovação Congenere Sem Sinistro	

#### DADOS RENOVAÇÃO

Nome da Congênere	Número da apólice	Fim de vigência	Classe de Bônus
5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	51772024621600	02/04/2025	0 (Renovação sem sinistro)

#### INSPEÇÃO DE RISCO

É obrigatória a realização de inspeção prévia e a aceitação deste risco fica condicionada a análise da seguradora.

Nome completo	Telefone	Celular	E-mail
JOÃO MARCELO DE SALES MAIA		(85) 99827-4259	condominiotlacerda@gmail.com

#### COBERTURAS

Descrição	Límite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	2.800.000,00	206,19
Danos Elétricos	30.000,00	195,15
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	30.000,00	36,46
Responsabilidade Civil Síndico	100.000,00	13,33

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA



#### Proposta Tokio Marine Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),  
15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)  
| Contratada

Responsabilidade Civil Condomínio	100.000,00	56,80
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	20.000,00	104,63
Vazamento de Tanques e Tubulações	30.000,00	219,60
Desmoronamento	80.000,00	67,53
Assistência 24h	Plano Básico	25,67
<b>Prêmio Líquido total</b>		<b>925,36</b>

Límite Máximo de Garantia: R\$ 3.020.000,00



#### PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Cobertura	P.O.S	Observação
Danos Elétricos	20% com mínimo de R\$ 4000,00	
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	20% com mínimo de R\$ 1500,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R\$ 1500,00	Aplicável por portão/veículo atingido.
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R\$ 4000,00	
Desmoronamento	20% com mínimo de R\$ 3000,00	



#### OBSERVAÇÕES

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Amplia. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Este negócio não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Não são aceitos neste seguro, condomínios com as seguintes características: Edifício garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logísticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edifícios tombados.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as informações constantes na apólice, referente ao risco, não haverá pagamento de indenização.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.



#### PAGAMENTOS

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total	Cobrança
925,36	216,54	84,27	1.226,17	Ficha
Quantidade de Parcelas	Valor 1ª Parcela	Data Vencimento 1ª Parcela	Dia Vencimento Demais	
11	111,46	09/04/2025	15	
Número Ficha	Primeira à vista			
	Sim			

Pagamento em 11 mensalidade(s) de R\$ 111,46, sendo a 1ª parcela à vista com vencimento de acordo com a forma de pagamento escolhida. O valor da parcela poderá sofrer ajuste se houver alteração de dados contratados e/ou protocolados.

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas administrativas



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA



#### Proposta Tokio Marine Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),  
15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)  
| Contratada

#### ✉ FORMA DE ENVIO

##### Forma envio Apólice

E-mail | Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto digital

##### E-mail

CONDOMINIOTLACERDA@GMAIL.COM

##### Destino da correspondência

Segurado



#### DECLARAÇÕES DO SEGURADO

Declaro estar ciente que as condições gerais do contrato de seguro estão disponíveis no site [www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br), sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderão resultar na perda do meu direito à indenização.

A data de inicio de vigência do seguro somente será concretizada com a aceitação do risco pela seguradora.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento e no decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu representante, ou por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, inclusive o de inspecionar os locais e/ou os bens a serem garantidos pelo seguro, suspendendo-se o prazo a cada novo pedido, voltando este a correr a partir da data em que se der o completo atendimento das exigências formuladas.

A cobertura provisória a partir do inicio de vigência, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta, somente será concedida se solicitada expressamente pelo Proponente, e/ou desde que realizado o pagamento do prêmio, total ou parcialmente, no período de análise da aceitação, independentemente da data de vencimento do prêmio.

A cobertura provisória quando concedida, será encerrada às 24h00 do segundo dia útil após a data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do seguro. Após este prazo a cobertura provisória será encerrada imediatamente.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

**ATENÇÃO:** É obrigatório o preenchimento correto das informações pessoais cuja veracidade é de inteira responsabilidade do proponente e do seu corretor de seguros. As informações inverídicas ou desatualizadas poderão acarretar a perda de direito do Segurado/Proponente ou cancelamento do seguro sem prévia comunicação ao segurado e imputação de responsabilidade civil ao responsável pelo preenchimento.

Esta proposta está sendo assinada  
eletronicamente  
nos termos da legislação vigente.

Corretor

  
PropONENTE

Central de Atendimento 0800 31 TOKIO (86546)	SAC 0800 703 9000	SAC - Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523	Ouvintoria 0800 449 0000
Corretora 402676 - CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA	Telefone (11) 3003-8651	Disque Fraude 0800 707 6060	Versão 8.3.0/2.00

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

## Despesas com pessoal



### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 400,00

Transferência realizada

06/03/2025 19:06:51

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

Referente ao mês de fevereiro de 2025.

ID da transação

E37880206202503062206X8LZDPIJY1U

Autenticação Cora

528b981b-af11-4a0f-8600-e1cd89ebec60

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(Março de 2025)**

**Despesas com pessoal**

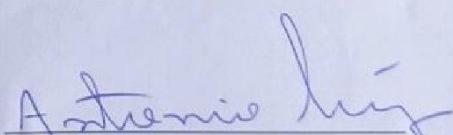
**R E C I B O**

R\$ 400,00

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, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos 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 **fevereiro de 2025**.

Declaro também que o valor recebido se refere a serviços prestados a esse condomínio na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Fortaleza - CE, 6 de março de 2025.



Antônio Luiz de Andrade  
CPF 634.170.223-04

ASS.

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.538,64

Pagamento realizado

06/03/2025 18:21

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA**

Chave: bb719aba-b99c-42e2-b1f1-a867f7892858

Banco Banco Citibank S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062025030621200X5PMRON83R

Autenticação Cora

ef58e0c5-086f-4b1a-b85d-36b3b581c0c3

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 (Março de 2025)

## Despesas com concessionárias

 		Nº de Inscrição: <b>0000058394</b>			
<b>DADOS DO CLIENTE</b> 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					
<b>ECONOMIAS</b> Residencial: 009 Industrial: 000 Comercial.: 000 Pública...: 000					
<b>INFORMAÇÕES SOBRE MEDAÇÃO</b>					
Serviço AGUA	Medidor: A23DM9992093	Leitura Anterior: 863 Leitura Atual: 990 Volume(m³): 127 Média Semestral (m³): 153			
<b>DATAS</b> Leitura Atual: 03/03/2025 Emissão: 03/03/2025 Lacre Água: 8150221 Leitura Anterior: 01/02/2025 Próxima Leitura: 02/04/2025 Lacre Esgoto: 2334658					
<b>QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2025</b>					
Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	358	358	358	358	358
Em conformidade	339	357	301	358	358
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>HISTÓRICO DE VOLUME</b>		
AGUA		843,30	Mês/Año MAR/2024	Aqua (m³) 109	Esgoto (m³) 86
ESGOTO		695,34	ABR/2024	125	93
			MAI/2024	149	115
			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
<b>TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO</b>		<b>SUBSÍDIO</b>			
Descrição PIS	Valor (R\$) 14,77	Descrição VALOR DO SERVIÇO	Valor (R\$) 1.538,64		
COFINS	73,54	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00		
		VALOR TOTAL A PAGAR	1.538,64		
<b>MÊS/ANO</b> 03/2025	<b>VENCIMENTO</b> 17/03/2025	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> <b>1.538,64</b>			
É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.					
<b>INFORMAÇÕES AO CLIENTE</b> Agradecemos sua pontualidade, Áqua tratada e saude. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE					
<b>AVISOS</b>					
 		<b>Fatura Mensal</b> Via do agente arrecadador			
<b>DADOS DO CLIENTE</b> Inscrição: 0000058394		Mês/Año: 03/2025			
Vencimento: 17/03/2025		Total(R\$): 1.538,64			
82640000015-2 38640009400-2 00005839401-6 00077931015-0					
					

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 98,84

Pagamento realizado

06/03/2025 18:31

De

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**ENEL DISTRIBUICAO CEARA**

Chave: 999c14be-25f0-42cd-8f33-e2b8a730e176

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202503062130A8SPWQVPN3N

Autenticação Cora

1d721eba-ffb6-4c2c-b961-f6df33fc17ce

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

## (Março 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	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial	TRIFÁSICO	06/01/2025	05/02/2025	30	07/03/2025	

CONDÔMINO EDIFÍCIO 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
02/2025	15/03/2025	R\$ 98,84

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 150087250 - SÉRIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfc-portal.sefavirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfc-portal.sefavirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2325 0207 0472 5100 0170 6600 0150 2872 5010 4347 6440 Protocolo de autorização: 3232500004440659 - 06/02/2025 as 09:19:10-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/02/2025	

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 07/01 - 05/02 Olá! A sua data de vencimento fixo pode gerar duas contas vencendo no mesmo mês. Para evitar isso fale conosco pelo 0800 2850 196 ou vá até uma de nossas lojas para ter opções de vencimento mais adequadas ao dia em que é feita a leitura em sua região Bandeira verde em fevereiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Iten de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Custo de Disponível REN.482/12 TE	kWh	100	0,96270	36,27	1,73	36,27	20,00%	7,25	0,27291
Custo de Disponível REN.482/12 TUSD	kWh	100	0,59710	59,71	2,85	59,71	20,00%	11,94	0,44929
OIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL			2,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Subtotal Faturamento</b>				98,84		95,98		19,19	
<b>Subtotal Outros</b>									
<b>TOTAL</b>									

EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
780857-SCH-038	HFP	07/01/2025	93354,0	05/02/2025	93364,0	1,00	30,0	30	

TRIBUTOS									
	BASE CALC (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)						
PIS/PASEP COFINS ICMS	76,79	1,28	0,92	3,76					
	76,79	4,90							
	95,98	20,00							

CONSUMO / kWh									
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO						
FEB/24	100,00	30	MNH						
MAR/24	100,00	29	MNH						
ABR/24	100,00	31	MNH						
MAY/24	100,00	30	MNH						
JUN/24	100,00	29	MNH						
JUL/24	100,00	30	MNH						
AGO/24	100,00	32	MNH						
SETE/24	100,00	29	MNH						
OUT/24	100,00	30	MNH						
NOV/24	100,00	30	MNH						
DEZ/24	100,00	31	MNH						
JAN/25	100,00	30	MNH						
FEB/25	100,00	30	MNH						
MAR/25	100,00	30	MNH						
ABR/25	100,00	30	MNH						
MAY/25	100,00	30	MNH						
JUN/25	100,00	31	MNH						

#### RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDAÇÃO									
Medidor	Grandezas Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh				

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.									

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA									

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

ENEL									
83880000000 3 98840031010 5 10150921103 2 00000140060 6									
Pagador: CPF: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA									
Emissão: 06/02/2025	Nota Fiscal: 0202502150287250	Referência: 02/2025	Vencimento: 15/03/2025	Total: 98,84					
Nº de controle: 300360637466	Mensagem:								



Pague via PIX! Utilize este QR Code



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

13:06 ☰ M aa • 54%

#### Detalhes

Atacadao 0080 As  
Fortaleza

R\$ - 45,69

04/03/2025 • 10:32

Casa  
Empres p/ Condomínio

#### CARTÃO

Banco do Brasil  
Petrobras  
Visa 5892

#### OPÇÕES

Dividir lançamento

Incluir no imposto de renda  
Lançamento não será declarado

**Ocultar do Minhas Finanças**

Este gasto não será contabilizado nas contas e gráficos do Minhas Finanças

||| ⌂ < ⌂

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

ATACADAO  
ATACADAO SA  
AV SEN CARLOS JEREISSATI,03001 QUADRA D-40 SERRINHA  
FORTALEZA- CEP 60741215  
CNPJ 75.315.333/0080-02 IE 63709970 IM

#### Extrato No. 215927

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001 43423 DESINF.DRAGAO 2 UND9 X 16,90 ( 10,64) 33,80

desconto sobre item 2,00

002 36979 CABO CONDOR MADEIRA 1 UND9 X 4,99 ( 2,07) 4,99

003 18058 VASS.S.MARIA PHENIX 1 UND9 X 8,90 ( 3,69) 8,90

Total bruto de Itens 47,69

Total de desconto/acréscimos sobre item 2,00

Acréscimo sobre subtotal 0,00

Desconto sobre subtotal 0,00

TOTAL R\$ 45,69

Cartão de Crédito 45,69

Troco 0,00

#### DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV : 14 - TRANSACAO : 83252

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,40  
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230022664

04/03/2025 10:32:29

2325 0375 3153 3300 8002 5923 0022 6642 1592 7550 1550



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 150,00

Pagamento realizado

06/03/2025 18:58

De

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Johntec Segurança Eletrônica**

CNPJ: 28957094000100

Ag 0001 - Cc 2940262-7

Banco CORA SCFI

Descrição

Instalação motor, cremalheiras, roldanas, controles  
portão 2

ID da transação

E378802062025030621561NLQUHPBFYK

Autenticação Cora

01987aec-ce4c-4a0a-a685-d6537a9bfeb1

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**  
**(Março de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



📞 (85) 98611.3974 | 98479.0953

✉️ johnteccontato@outlook.com

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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**R E C I B O**

- ✓ AUTOMÁTICOS PARA PORTÃO
- ✓ INTERFONES E CENTRAIS DE PORTARIA
- ✓ PORTEIRO ELETRÔNICO
- ✓ FECHADURAS ELÉTRICAS
- ✓ SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS DE SEGURANÇA)
- ✓ CERCA ELÉTRICA

R\$ 150,00

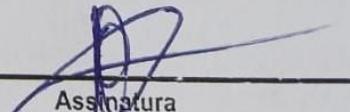
a quantia de Centro e cinquenta.

referente a Instalação de um automático p/ portão.

pelo que afirmamos o presente recibo.

Fortaleza, 26 de Setembro de 2025

Garantia de \_\_\_\_\_ dias.

  
Assinatura

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



#### Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 487,34

#### Pagamento realizado

06/03/2025 18:50

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Johntec Segurança Eletrônica**

Chave: 81973f12-e069-4cc8-bc77-504d092ba6ef

Banco CORA SCFI

Descrição

ID da transação

E37880206202503062149A3FJGVUM6W

Autenticação Cora

6fad4cb8-9b22-47f7-9b67-a201b8feed07

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

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 487,34



Vencimento  
15/03/2025

#### Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica  
CNPJ 28.957.094/0001-00

#### Descrição

Nf182 Aquisição Parcela 1/3

#### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

#### Após o vencimento

R\$ 3,50      1,00%  
multa            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  
23373.309014 1 10020000048734



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 26/02/2025

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

C cora | 403-9 |

40390.00007 28957.094015 23373.309014 1 10020000048734

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/03/2025
Beneficiário Johntec Segurança Eletrônica		CPF/CNPJ do Beneficiário 28.957.094/0001-00		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 26/02/2025	Nr. do Documento 123373309	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 289570940123373309
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor  (=) Valor do Documento <b>487,34</b>
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

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 182 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 182 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2325 0228 9570 9400 0100 5500 1000 0001 8212 6607 9592 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		223250020232654 26/02/2025 16:56:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
067134530		CNPJ/CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	
CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		23555147000143	
ENDERECO		BAIRRO	
Rua Barao de Aracati 1393		Aldeota	
MUNICÍPIO		CEP	
Fortaleza		60115081	
FATURA / DUPLICATAS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA EMISSÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		26/02/2025	
0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	
0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
0,00		0,00	
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESPESAS		0,00	
VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	
1.462,00		1.462,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDERECO		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
QUANTIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0		0,00	
ESPÉCIE		PESO BRUTO	
		0,000	
MARCA		PESO LÍQUIDO	
0,000		0,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		0,000	
CÓDIGO		% ICMS	
05360 DZ NANO36 650KG NITRO 3SEG		% IPI	
84798999 0102 5102 un 1,0000 1.060,00000 1.060,00			
02937 CREMALHEIRA ACO GOLD 1-5MT LINHA LEVE BRANCA			
84839000 0102 5102 un 3,0000 90,00000 270,00			
06541 CONTROLE REMOTO NTX RC 433MHZ (HCS) BLACK			
85269200 0102 5102 un 1,0000 60,00000 60,00			
04923 ROLDANA 2-- U C-SUPORTE ABERTO C-CANAL 5-8			
83022000 0102 5102 pc 2,0000 36,00000 72,00			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
478291-7		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
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\$ 207,02 federais R\$ 205,84 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6			

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

13:13 54%

#### Detalhes

Mp Desentupidora  
Osasco

R\$ - 350,00

03/03/2025 • 16:21

Casa  
Empres p/ Condomínio

CARTÃO

Banco do Brasil  
Petrobras  
Visa 5892

OPÇÕES

Dividir lançamento

Incluir no imposto de renda  
Lançamento não será declarado

Ocultar do Minhas Finanças

Este gasto não será contabilizado nas contas e gráficos do Minhas Finanças

||| ⌂ < ⌂

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



Seu pagamento foi aprovado em  
desentupidora o gordim



03 de março de 2025  
16h21



Número da operação:  
#103618777243

Valor:

R\$ 350,00



Visa crédito terminado em 5892

Código de autorização: 791075

Esse pagamento será registrado na sua fatura como  
"DESENTUPIDORA"

Dados do vendedor

Huerlandio Felix Lopes

R. Oscar Freire s/n, Jardim Paulista, São Paulo, Brasil



Ficou com dúvidas?

Confira nossa [Ajuda](#)

O uso dos serviços implica o conhecimento y aceitaçao dos [Termos e condições](#) do Mercado Pago.

Por favor, não responda este e-mail.

Copyright © 2025 mercadopago.com

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Março de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



**DESENTUPIDORA  
O GORDIM**  
**(85) 98762-9063**  
**(85) 99433-5827**

CNPJ.:46.367.407/0001-52 [desentupidora\\_gordim.com.br](https://desentupidora_gordim.com.br)  
RUA, CAMPOS SALES, 2156 - CONJ. METROPOLITANO

**RECIBO**

R\$ 350,00

Recebemos do(a) Sr.(a): \_\_\_\_\_

A importância de

Tarefas e Circuito Trâns

Referente

Desentupidoramento do Estôico Geral  
Avantos 60 dias

para que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

Fortaleza, 03 de março de 2025

Gordim

Assinatura

mangá mordim (85) 98888-9888

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 700,00

Transferência realizada

11/03/2025 14:49:02

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**FRANCISCO LINDEMBERG DA SILVA  
MORAIS**

Chave: +5585986720195

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Reparo da bomba d'água reserva do  
condomínio.

ID da transação

E37880206202503111748F1L0GGMUUXO

Autenticação Cora

35633bd0-ec6b-41cf-bfe2-ad71d79f9cb7

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**  
**(Março de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



**RECIBO**

R\$ 700,00

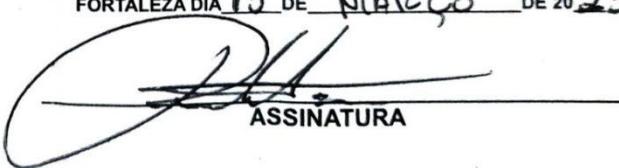
RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE: BETE SSENTOS Renis

REFERENTE A REVESTIMENTO E ISOLAMENTO DA BOBINA DE CAMPO,  
TRACO DE ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO E INSTALAÇÃO  
DO KIT DE BOMBEADOR E INTERMEDIÁRIO E ROTOR  
PARA CLAREZA FIRMO(AMOS) O PRESENTE.

CNPJ: 26.419.522/0001-16  
Rua: Cel. Ernesto Matos, 566 - Messejana - Fortaleza/CE  
**(85) 9 9747.8653**

FORTALEZA DIA 15 DE MARÇO DE 2025

  
ASSINATURA



ACE Scanner

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Março de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



**Comprovante de pagamento**



Valor

R\$ 379,50

**Pagamento realizado**

**07/03/2025 12:40**

De

**CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

**Mecrel Medeiros Com E Servicos Ltda**

Código do boleto

23790683039135058268962

001032408910210000037950

Autenticação Cora

5dc4d558-5b2c-49b3-9190-2076f76a00aa

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

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



**237-2**

Beneficiário <b>MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVI</b>			Agência / Cód. Beneficiário <b>0683-1 / 0010324-1</b>	Comprovante de Entrega		
Pagador <b>CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA</b>			Nosso Número <b>09 / 13505826862-9</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento <b>15/03/2025</b>	Nº do Documento <b>555/2025</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>379,50</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebí(emos) o bloqueto/Título Data Assinatura				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				Data	Entregador	Data de Processamento <b>27/02/2025</b>



**237-2**

**23790.68303 91350.582689 62001.032408 9 10210000037950**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> Beneficiário <b>MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.362.189/0001-01</b>					<p><b>Bradesco</b></p>	
Data do documento <b>27/02/2025</b>		Número do documento <b>555/2025</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>		Data Processamento <b>27/02/2025</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade		Valor <b>X</b>
<b>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....,0,25 APÓS 15/03/2025 MULTA.....,7,59						
Ctrl. Participante: <b>2355514700014326053</b>						
<b>Recebimento através do cheque nº.</b> do Banco: <b>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</b>						
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA - CNPJ: 23.555.147/0001-43</b> <b>RUA: BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA</b> <b>60115-081 - FORTALEZA - CE</b> Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



**237-2**

**23790.68303 91350.582689 62001.032408 9 10210000037950**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> Beneficiário <b>MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.362.189/0001-01</b>					<p><b>Vencimento</b> <b>15/03/2025</b></p> <p><b>Agência / Cód. Beneficiário</b> <b>0683-1 / 0010324-1</b></p> <p><b>Nosso Número</b> <b>09 / 13505826862-9</b></p> <p>1 (=) Valor do Documento <b>379,50</b></p> <p>2 (-) Desconto / Abatimento</p> <p>3 (-) Outras Deduções</p> <p>4 (+) Mora Multa</p> <p>5 (+) Outros Acréscimos</p> <p>6 (=) Valor Cobrado</p>	
Data do documento <b>27/02/2025</b>		Número do documento <b>555/2025</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>		Data Processamento <b>27/02/2025</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade		Valor <b>X</b>
<b>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....,0,25 APÓS 15/03/2025 MULTA.....,7,59						
Ctrl. Participante: <b>2355514700014326053</b>						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA - VALOR TOTAL: R\$ 168,00		NF-e Nº 000.017.528 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> RUA PROFESSOR VIRGILIO DE MORAIS, 162 . - AUTRAN NUNES - CEP:60526-720 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3307-0550 mecrel@mecrel.com.br - www.mecrel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.017.528</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2325 0207 3621 8900 0101 5500 1000 0175 2810 0017 5277
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250020735087 27/02/2025 17:17:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061035513	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.362.189/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA</b>				23.555.147/0001-43	27/02/2025
ENDERECO R BARAO DE ARACATI, 1393 .	BAIRRO / DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-081	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025		
MUNICIPIO Fortaleza	FONE / FAX (85)99827-4259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:15:08

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		017528	168,00	0,00	168,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2025	84,00	002	15/04/2025	84,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL.			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO		
			9 - SEM FRETE								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		
									INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		
									PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
M 023	DIFUSOR PARA CO2 4/6 KG	84249010	0500	5405	Un	1.0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 004	MANGUEIRA CO2 CI/700MM B. NATURAL	40092210	0500	5405	Un	1.0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 3687	MANGUEIRA PO 4 / 6 KG (500 mm) BICO PLASTICO	39173100	0500	5405	Un	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 015	MANOMETRO 1.03 MPA	90262010	0500	5405	Un	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAG.. 15/03/2025 E 15/04/2025 OS 102548 RGS. 111483/25		

Projeto ACBr - www.projetoacb.com.br

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Março de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

<b>FORTALEZA-CE</b>				<b>Número da Nota</b>
				<b>00000074450</b>
				<b>Data e Hora de Emissão</b>
				<b>27/02/2025 17:18</b>
				<b>Número NFSe substituída</b>
<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>				
<b>Competência:</b> 02/2025	<b>Número do RPS:</b> 74450	<b>Município de Prestação do Serviço:</b> Fortaleza/CE	<b>Código de Verificação</b> 834291441	<b>Página</b> 1 / 1
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.362.189/0001-01 Inscrição Municipal: 5456				
Endereço: R PRO VIRGILIO MORAIS, 162 - AUTRAN NUNES - CEP: 60526-720 Complemento: Município: 2304400 - Fortaleza/CE UF: CE e-mail: financeiro.mecrel@gmail.com				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 Inscrição Estadual: Endereço: R BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA - CEP: 60115-081 Complemento: Município: 2304400 - Fortaleza/CE UF: CE e-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESCRICAO	QTD	VL. Unit.	TOTAL	
EXTINTOR CO2 04 KG (RECARGA)	3,00	48,00	144,00	
EXTINTOR PO 06 KG BC (RECARGA)	2,00	60,00	120,00	
EXTINTOR PO 06 KG ABC (RECARGA)	1,00	95,00	95,00	
MANUTENCAO DE VALVULA	6,00	12,00	72,00	
TESTE HIDROSTATICO P/ EXTINTOR PORTATEIS	5,00	16,00	80,00	
PINTURA EM EXTINTORES PORTATEIS	5,00	16,00	80,00	
FORMA PAGTO. 15/03/2025 E 15/04/2025 OS 102548 RGS. 111483/25				
Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				
Valor dos Serviços	591,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	591,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	591,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Aliquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>591,00</b>	Opção Simples Nacional Incentivador Cultural	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>29,55</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 591,00</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 17:18				
Desenvolvido por CONTROLECRT				

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

**cora**  
Comprovante de Pix

 Valor  
**R\$ 350,00**

**Pagamento realizado**  
**11/03/2025 15:03**

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

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

Descrição  
Referente ao empréstimo ao condomínio para desentupimento do esgoto.

ID da transação  
E378802062025031118021P16EOD34I9

Autenticação Cora  
0b768520-afdb-4f19-991b-013e2f9babe3

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

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

**cora**  
Comprovante de Pix

 Valor  
**R\$ 45,69**

**Pagamento realizado**  
**11/03/2025 15:15**

De  
**CONDOMINIO EDIFICO 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 empréstimo ao condomínio referente a aquisição de material de limpeza.

ID da transação  
E37880206202503111815DBJAKM24K2U

Autenticação Cora  
e03f9a8a-0fb6-47f6-9cbc-e34f6b65ea89

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

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Março de 2025)

**Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.**

### Detalhamento dos valores alocados

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Pagamento de serviço de desentupimento de esgoto à Desentupidora O Gordim.	3/3/25	R\$ 350,00	Cartão Visa – Pagamento de serviço de desentupimento de esgoto do condomínio. Págs 32 a 34.
Pagamento de compra de material de limpeza no Atacadão Aeroporto.	4/3/25	R\$ 45,69	Cartão Visa – Pagamento de compra de material de limpeza para o condomínio. Págs 32 a 34.
<b>Valor total</b>	-	<b>R\$ 395,69</b>	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos. da Pág 39.