

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho 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
(Julho de 2025)

			Valores em reais (R\$)		
		LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	OBS.:
1	TOTAL (1.1 + 1.2)		9.517,70	-	
1.1	Saldo anterior 30 de junho de 2025)		2.867,28	-	
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos		67,08	-	
1.1.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas		500,00	Ver extrato	
1.1.3	Fundo para manutenções emergenciais		2.300,20	-	
1.2	Receita no mês		6.650,42	Ver extrato	
1.2.1	8 cotas – Tx Condominial		4.507,42	-	
1.2.2	8 cotas – Tx Ext - Mnt emergenciais condomínio		2.000,00	-	
1.2.3	1 cota - Tx Ext - Ressarcimento do síndico		143,00	Ver extrato	
-			0,00	Ver relatório	
-			0,00	-	
2	Despesas		9.025,09	-	
2.1	Despesas administrativas		964,81	-	
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica		706,00	Débito c/c	
2.1.2	Seguro condominial - 25/26 - 4 ^a /11 parcelas		110,81	-	Débito c/c
2.1.3	Impressões Ref. meses abril, maio e junho		5,00	Em espécie	
2.1.4	Ressarcimento síndico aprovado Ata 3/11/23		143,00	-	Débito c/c
2.2	Despesas pessoal		400,00	-	
2.2.1	Mão obra zeladoria Ref. Junho/25		400,00	-	Débito c/c
2.3	Concessionárias		1.150,11	-	
2.3.1	Cagece - 15/7/25		1.048,50	-	Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/7/25		101,61	-	Débito c/c
2.4	Conservação e Manutenção		6.510,18	-	
2.4.1	Material de limpeza		41,32	-	Débito c/c
2.4.2	Mnt Portão 4: Motor, cremalheiras, roldanas - 2 ^a /3		494,00	-	Débito c/c
2.4.3	Mnt Cxs registros Enel/mangueiras incêndio - 3 ^a /3		730,77	-	Débito c/c
2.4.4	Mat Normatel Mnt muros - 1 ^a /4		470,09	-	Débito c/c
2.4.5	Mat Fermahil Mnt muros - crédito à vista		280,00	-	Débito c/c
2.4.6	Mat Fermahil Mnt muros - PIX		158,00	-	Débito c/c
2.4.7	Mat Comacel Mnt muros - crédito à vista		270,00	-	Débito c/c
2.4.8	6 Arandelas iluminação dos muros 1 ^a /3		66,00	-	Débito c/c
2.4.9	Pag mão de obra Mnt muros		4.000,00	-	Débito c/c
2.5	Despesas bancárias		0,00	-	
2.5.1	Manutenção de conta corrente		0,00	-	
2.5.2	Emissão de boletos/TED/DOC		0,00	-	
3	SALDO		492,56	-	
3.1	Conta corrente para pequenas demandas		0,00	-	
3.2	Fundo emergências hidráulico-elétricas em C/C		492,56	-	
3.3	Fundo reforma dos muros frontais em C/C		0,00	-	
4	Saldo poupança		0,00	-	
4.1	Saldo poupança		0,00	-	

Fortaleza, CE, 31 de julho de 2025.

Síndico (a):

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Item 2.4.3 - Comprados em cartão de crédito e PIX em comércios variados	Valor
Dobradiças de gongo para Cxs registros Enel	R\$ 270,00
Fechaduras 3F universal p/ Cxs registros Enel	R\$ 290,00
1/2 Kg varetas de solda elétrica - Recibo de 7/4/25	R\$ 15,00
Tampa metálica de uma caixa registro Enel - Recibo nº 494 de 7/4/25	R\$ 80,00
Mão de obra 1 ^a /2 - 50% 1 ^a etapa Sv. Cxs Enel - Recibo de 7/4/25	R\$ 250,00
Tinta, solvente, rolo p/ pintura e lixas	R\$ 104,00
Aparelho antiferrugem pré-pintura	R\$ 46,00
Mão de obra 2 ^a /2 - 50% 1 ^a etapa Sv. Cxs Enel - Recibo de 9/4/25	R\$ 250,00
Tinta vermelha, solvente, rolo, lixas Fortal tintas	R\$ 233,30
Escova de aço	R\$ 8,00
Mão de obra 1 ^a /2 - 50% 2 ^a etapa Sv. Cxs incêndio - Recibo de 10/4/25	R\$ 250,00
8 (oito) plaquetas números dos aptos Cxs Enel - Recibo de 8/4/25	R\$ 80,00
1 (uma) fechadura Cx rede internet junto Cxs Enel - Recibo de 11/4/25	R\$ 28,00
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel	R\$ 19,00
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel	R\$ 19,00
Mão de obra 2 ^a /2 - 50% 2 ^a etapa Sv. Cxs incêndio - Recibo de 14/4/25	R\$ 250,00
Parcelado em:	3
parcelas	Valor total
	R\$ 2.192,30

Item 2.4.4 - Comprados cartão de crédito Condomínio (NORMATEL)	Valor
10 Pacotes de Argamassa Durafix ACIII Porc Ext 15Kg (Durafix)	R\$ 259,00
1 Eletroduto corrugado Flex 25mm rolo 50 metros (Tramontina)	R\$ 69,90
4 Sacos de Cimento Portland 50Kg (Companhia Industrial)	R\$ 139,60
12 Caixas octogonais eletroduto flex 3x3 (Amanco)	R\$ 93,60
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros vermelho (Cobrecom)	R\$ 152,90
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros preto (Cobrecom) Troca por azul	R\$ 152,90
2 Refletores TR Led 50W slim preto 6500k (Taschibra)	R\$ 83,80
1 Pintura emborrachada FSC crômio 18L (Hydronorth)	R\$ 479,90
1 Fotocélula bivolt com fio 100-240V 1200W (Decorlux)	R\$ 52,90
Frete para entrega do material no condomínio	R\$ 90,00
Parcelado em:	4
parcelas	Valor total
	R\$ 1.574,50

Item 2.4.4 - Comprados cartão de crédito Condomínio (NORMATEL)	Valor
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros vermelho (Cobrecom)	R\$ 152,90
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros azul (Cobrecom)	R\$ 152,90
Parcelado em:	4
parcelas	Valor total
	R\$ 305,80
Parcelado em:	4
parcelas	Valores totais somados
	R\$ 1.880,30

Item 2.4.5 - Pagos cartão crédito do Condomínio (FERMAHIL)	Valor
5 Kg gesso (1 Kg = R\$ 2,50)	R\$ 12,50
6 Cxs 4x2 (Unid = R\$ 2,00)	R\$ 12,00
1 Escova de aço retangular	R\$ 8,00
1 disco diamantado para lixadeira elétrica	R\$ 18,00
2 Cxs 3x3 redonda (Unid = R\$ 5,50)	R\$ 11,00
4 Cxs 4X4 redonda (Unid = R\$ 5,50)	R\$ 22,00
10 metros de eletroduto garganta 3/4 (1 metro = R\$ 2,50)	R\$ 25,00
5 Kg gesso (1 Kg = R\$ 2,50)	R\$ 12,50
1	parcela
	Valor total
	R\$ 121,00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Item 2.4.5 - Pagos cartão crédito do Condomínio (FERMAHIL)				Valor
18 Placas cegas 3X3 redondas STYLUS ILUMI - valor já com o desconto aplicado no CF-e				R\$ 53,66
1 Tomadas padrão 2P+T DIST 10A C/P BLANC+ - valor já com o desconto aplicado no CF-e				R\$ 31,80
4 Interruptores módulo simples 16A SM/EV/SB - valor já com o desconto aplicado no CF-e				R\$ 47,70
1 Rolo ESP.POP S/C COMPEL 1123-23 - valor já com o desconto aplicado no CF-e				R\$ 7,95
2 Placa 4 X 2 com suporte cega SH FAME - valor já com o desconto aplicado no CF-e				R\$ 17,89
	1	parcela		Valor total
				R\$ 159,00
Parcelado em:	1	parcelas	Valores totais somados	R\$ 280,00
Item 2.4.6 - Pagos via PIX do Condomínio (FERMAHIL)				Valor
1 metro de arisco solto				R\$ 120,00
1 Peneira grande para areia em madeira e tela metálica				R\$ 38,00
	1	parcela		Valor total
				R\$ 158,00
Item 2.4.7 - Pagos cartão crédito Condomínio (Comacel)				Valor
10 ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX INOVEMIX 15 KG				R\$ 270,00
Parcelado em:	1	parcelas		Valor total
				R\$ 270,00
Item 2.4.8 - Pagos cartão crédito Condomínio (Loja da Elétrica)				Valor
6 Arandelas para iluminação dos muros frotais				R\$ 198,00
Parcelado em:	3	parcelas		Valor total
				R\$ 198,00

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2025.



Lizardro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
 CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho 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 31/7/2025:

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 julho de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Relatório de inadimplência

Não houve registro de inadimplência no mês.

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2025.

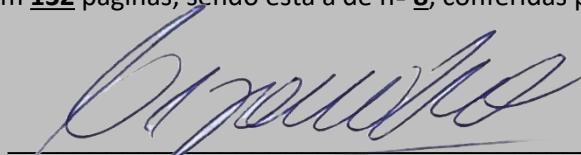


Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Observações:

Esta prestação de contas contém **132** páginas, sendo esta a de nº **8**, conferidas por mim.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho 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

01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo inicial do período	R\$ 2.867,28
Total de entradas	+ R\$ 6.650,38
Total de saídas	- R\$ 9.025,10
Saldo final do período	R\$ 492,56

Transações

19/07/2025			Saldo do dia R\$ 492,56
Transf Pix enviada	MARIA JOSILENE R...	005.923.963-80	- R\$ 1.000,00
16/07/2025			Saldo do dia R\$ 1.492,56
Transf Pix enviada	MARIA JOSILENE R...	005.923.963-80	- R\$ 1.000,00
12/07/2025			Saldo do dia R\$ 2.492,56
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 5,00
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 730,77
11/07/2025			Saldo do dia R\$ 3.228,33
Pgto QR Code Pix	J S MAIA COMERCI...	28.957.094/0001-00	- R\$ 494,00
Pagamento da fatura	Cora SCFI	37.880.206/0001-63	- R\$ 1.086,09
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 250,00
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 250,00
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 452,99

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 01/08/2025 às 09:27

pág 1 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho 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 George Alberto Sab... 118.716.603-00 + R\$ 452,99

Pagamento recebido José Antônio Soares ... 358.824.923-00 + R\$ 988,02

Pagamento recebido Ângela De Souza Leão 090.618.603-00 + R\$ 250,00

10/07/2025 Saldo do dia **R\$ 2.164,42**

Transf Pix enviada MARIA JOSILENE R... 005.923.963-80 - R\$ 1.200,00

Transf Pix enviada WESLEY TABOSA SO... 42.058.003/0001-26 - R\$ 706,00

09/07/2025 Saldo do dia **R\$ 4.070,42**

Pagamento recebido Lizandro Do Amaral ... 911.570.053-49 + R\$ 250,00

Transf Pix enviada Lizandro do Amaral ... 911.570.053-49 - R\$ 143,00

Pagamento recebido Suzane Maria Lacerd... 035.893.483-48 + R\$ 250,00

Pagamento recebido Suzane Maria Lacerd... 035.893.483-48 + R\$ 452,99

08/07/2025 Saldo do dia **R\$ 3.260,43**

Pgto QR Code Pix TOKIO MARINE SEG... 33.164.021/0001-00 - R\$ 110,81

Pgto QR Code Pix COMPANHIA ENER... 07.047.251/0001-70 - R\$ 101,61

Pgto QR Code Pix COMPANHIA DE AG... 07.040.108/0001-57 - R\$ 1.048,50

Pagamento recebido Felipe Granja De Me... 027.098.123-39 + R\$ 250,00

Pagamento recebido Lizandro Do Amaral ... 911.570.053-49 + R\$ 452,99

07/07/2025 Saldo do dia **R\$ 3.818,36**

Pagamento recebido Felipe Granja De Me... 027.098.123-39 + R\$ 452,99

Pagamento recebido Celia Maria Maia Bar... 164.809.023-00 + R\$ 143,00

Pagamento recebido Celia Maria Maia Bar... 164.809.023-00 + R\$ 250,00

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 01/08/2025 às 09:27

pág 2 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho 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	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 801,42
--------------------	-------------------------	----------------	--------------

06/07/2025 Saldo do dia **R\$ 2.170,95**

Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 250,00
--------------------	------------------------	----------------	--------------

Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 452,99
--------------------	------------------------	----------------	--------------

04/07/2025 Saldo do dia **R\$ 1.467,96**

Pgto QR Code Pix	FERMAHIL COMERC...	02.758.859/0001-90	- R\$ 158,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------

03/07/2025 Saldo do dia **R\$ 1.625,96**

Transf Pix enviada	MARIA JOSILENE R...	005.923.963-80	- R\$ 800,00
--------------------	---------------------	----------------	--------------

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\$ 400,00
--------------------	-------------------------	----------------	--------------

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Jul 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/07/2025	11/07/2025	R\$ 988,02	-	R\$ 988,02
Jul 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/07/2025	08/07/2025	R\$ 452,99	-	R\$ 452,99
Jul 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/07/2025	07/07/2025	R\$ 452,99	-	R\$ 452,99
Jul 25	201-Ângela de Souza Leão	10/07/2025	11/07/2025	R\$ 452,99	-	R\$ 452,99
Jul 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/07/2025	11/07/2025	R\$ 452,99	-	R\$ 452,99
Jul 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/07/2025	06/07/2025	R\$ 452,99	-	R\$ 452,99
Jul 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/07/2025	09/07/2025	R\$ 452,99	-	R\$ 452,99
Jul 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/07/2025	07/07/2025	R\$ 801,42	-	R\$ 801,42
Arrecadação com a taxa condominial				R\$ 4.507,42	-	R\$ 4.507,42
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
Jul 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/07/2025	11/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/07/2025	09/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/07/2025	08/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	201-Ângela de Souza Leão	10/07/2025	11/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/07/2025	11/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/07/2025	06/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/07/2025	09/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Jul 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/07/2025	07/07/2025	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00
Arrecadação com a taxa extra para manutenções emergenciais				R\$ 2.000,00	-	R\$ 2.000,00
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Jul 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	9/07/2025	07/07/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Arrecadação com a taxa extra para resarcimento do síndico (**)				R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	-	-	-
Arrecadação com taxas de notificações e multas				-	-	-
Arrecadação Total.....						R\$ 6.650,42

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. (**) Taxa extra direcionada ao ressarcimento do síndico (Sr. Lizandro), aprovada em assembleia geral extraordinária de 3/11/23. Neste mês esta taxa foi quitada apenas pelo Apto. 401, que em virtude da urgência relacionada à negociação da Unidade Autônoma, solicitou, via Assessoria Jurídica, que a taxa fosse disponibilizada antecipadamente. Quanto aos demais condôminos, a referida taxa será disponibilizada para pagamento com vencimento em 10/8/2025, ou seja, no próximo mês.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Transferência realizada

10/07/2025 17:13:42

De

CONDOMINIO EDIFICO 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

E37880206202507102013587T8RPMXKA

Autenticação Cora

67fe6d8c-4b72-483c-b158-545ca8831188

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

(Julho de 2025)

Despesas administrativas

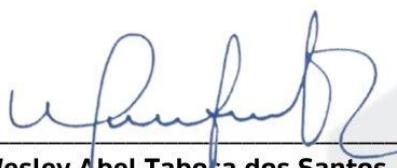


RECIBO

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, 10 de julho 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 (Julho de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix via QR code

Valor

R\$ 110,81

Transferência realizada

08/07/2025 17:33:11

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202507082032CQATXCZI8RB

Autenticação Cora

3b26a2b3-4746-43e3-aac1-b1714030c230

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 original constante da captura de tela do site da seguradora Tokio Marine, mostrado na próxima página, se deve ao fato do mesmo ter sido pago com 7 (sete) dias de antecedência do vencimento.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas

The screenshot shows the Tokio Marine Seguradora payment portal interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'autoatendimento.tokiomarine.com.br/superapp/?_gl=1*1sssbv9*_gc_au*MTA0MjA4NjUxNi4xNzUxODQyMTY1*_ga*OTlxMtG3MzI0JfE3NDM3OTMSMTU_*_ga_M3GOZ9POWS*cxE3NTlwMDY0MDAkbzExJGcxHQ...'. Below the navigation is the Tokio Marine Seguradora logo and a 'Olá CONDOMÍNIO' greeting.

The main content area has a green header bar with 'ACESSO RÁPIDO', 'Guincho e Assistência 24H', and 'Pagamentos'.

A banner displays the address 'R BARÃO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE' and a note 'Vence em 268 dias.' with an image of a modern apartment building.

The 'Dados de Pagamento' section shows a summary table:

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR ATUAL	VALOR ORIGINAL	SITUAÇÃO
4 ^a	15/07/2025	PIX	15/07/2025	R\$ 110,81	R\$ 111,46	PAGO
3 ^a	15/06/2025	PIX	15/06/2025	R\$ 110,90	R\$ 111,46	PAGO
2 ^a	15/05/2025	BOLETO	15/05/2025	R\$ 111,46	R\$ 111,46	PAGO
1 ^a	09/04/2025	BOLETO	09/04/2025	R\$ 111,46	R\$ 111,46	PAGO

Below the table, there are sections for 'A Vencer' and 'Pagas', each with a note to 'Confira as informações de pagamento para esta apólice...' and 'Clique para visualizar as parcelas pagas...' respectively.

At the bottom, there's a footer with weather information ('29°C Pred ensolarado'), search and navigation icons, and the date/time ('17:40 08/07/2025').

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de pagamento
Cartão de crédito

Pagamento de fatura realizado

11 de Julho de 2025, 12:20

Valor

R\$ 1.086,09

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

Cora Pagamentos

Agência 0001 - Conta 5622121-3

Origem de pagamento

Pagamento via app

Autenticação

4c50ed3b-51c4-4f0f-9f94-9af2d9f4c3a3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Olá, CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA! Esta é a sua fatura de julho, no valor de **R\$ 1.086,09**

Vencimento: **15 de julho**

Limite total: **R\$ 645000**

Limite disponível: **R\$ 0**

Pagamento total

R\$ 1.086,09

Pagamento mínimo

R\$ 162,91

Parcelamento

Parcelas a partir de

R\$ 142,37

Alternativas de pagamento

Pagamento mínimo

Ao pagar o mínimo, nas próximas faturas será adicionado o valor pendente de **R\$ 923,18 + R\$ 195,59** 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**.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Resumo da fatura

Valor remanescente da fatura anterior	R\$ 0,00
Total de compras 10/06 a 10/07	R\$ 1.086,09
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\$ 1.086,09

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Próximas faturas

Fechamento da próxima fatura	10 de julho
Saldo em aberto das próximas faturas	R\$ 2.948,10

Tipo	Valor da fatura
Fatura de agosto de 2025	R\$ 656,00
Fatura de setembro de 2025	R\$ 636,00
Fatura de outubro de 2025	R\$ 570,01

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Detalhes dos encargos

Fatura atual

Total a pagar: **R\$ 1.086,09**

Total de compras: R\$ 1.086,09

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\$ 162,91**

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: 0,38% a.m + 0,0041% a.d

CET: 23,81% a.m | 1.197,99% a.a

Encargos da próxima fatura em caso de pagamento mínimo

Juros rotativo: 19,95% a.m | 787,16% a.a

IOF do rotativo: 0,38% a.m + 0,0041% a.d

CET: 20,76% a.m | 862,23% a.a

Encargos e IOF do rotativo: R\$ 195,59

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: 7,38%

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Lançamentos 10/06/2025 a 10/07/2025

FINANCIERO MASTER •••• 7307

Limite utilizado: R\$ 2.948,10

Data	Descrição do Lançamento	Valores em R\$
07/07/2025	COMACEL	270,00
07/07/2025	FERMAHIL	159,00
05/07/2025	NORMATEL AS 1/4	76,45
04/07/2025	FERMAHIL	121,00
27/06/2025	ALINE DE OLIVEIRA 1/3	66,00
24/06/2025	NORMATEL AS 1/4	393,64

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas administrativas

Nossa Cópia
Impressões Digitais

Cópias Cor e PB
Scanerização
Cartões de Visita
Cardápios
Convites
Cartazes

Impressões Cor e PB
Ampliações e Reduções
Criação de Logomarca
Banner em Lona
Plastificação
Panfletos

Impressões em Envelopes
Encadernação Capa Dura
Encadernação Simples
Encadernação Wire' o
Pastas Comerciais
Arte Final

Livro 7º dia
Laminação
Folders
Adesivo Leitoso
Crachás
Entre outros

RECIBO

Valor R\$ *S,12*

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

a quantia de *R\$ 12,00*

Referente a *DB, AF, Barão de Aracati - Julho de 2025.*

Pelo que firmamos o presente recibo

Nossa Cópia
PAGO
12.159.096/0001-14

Rua Ildefonso Albano, 1220 - Aldeota - Fortaleza - CE
(esquina c/ Santos Dumont) CEP: 60.115-125
Fone: (85) 3021.7136
CNPJ: 12.159.096/0001-14
atendimento@nossacopia.com.br

Fortaleza, de *Julho de 2025.*
Janeiro

Observação: os pagamentos são sempre realizados, em sua maioria, em espécie e em pequenas quantias, o que obriga a solicitação de recibos trimestrais.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas administrativas

c cora

Comprovante de Pix

Valor
R\$ 143,00

Transferência realizada
09/07/2025 13:07:54

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
Referente a taxa extra para ressarcimento do síndico
aprovada em assembleia geral extraordinária
realizada no dia 03/11/2023.

ID da transação
E37880206202507091607CTM4SV14P8G

Autenticação Cora
45b5c468-4eba-41c5-b12e-25896cea04f9

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

Observação: Referente ao ressarcimento do síndico aprovado em assembleia geral extraordinária realizada no dia 03/11/2023. Neste mês apenas foi emitida ao apto 401 em virtude da urgência para atender à documentação de venda da Unidade Autônoma (fornecimento de Certidão Negativa de Débitos).

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com pessoal



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 400,00

Transferência realizada

03/07/2025 09:32:51

De

CONDOMINIO EDIFICO 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

Ref. Serv. zeladoria como autônomo no mês de junho
de 2025.

ID da transação

E37880206202507031231M9HVEH97K1F

Autenticação Cora

6945c6be-95cc-4cfa-9916-9b0ca3d5f53e

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
(Julho de 2025)

Despesas com pessoal

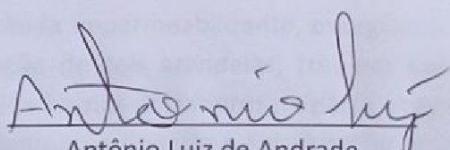
R E C I B O

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 junho 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, 3 de julho de 2025.



Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.048,50

Transferência realizada

08/07/2025 17:13:04

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO
CEARA CAGECE**

Banco Banco Citibank S.A.

ID da transação

E3788020620250708201295G5O8SO72K

Autenticação Cora

318cda5c-c7cb-43c6-91bb-21e3f91c2e05

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 (Julho de 2025)

Despesas com concessionárias

  **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

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m ³)	Média Semestral (m ³)
AGUA	A23DM9992093	1304	1388	84	121

PAGUE COM PIX

DATAS
Leitura Atual: 02/07/2025 Emissão: 03/07/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 02/06/2025 Próxima Leitura: 01/08/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 05/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	358	357	358	358	358
Em conformidade	352346	351	351	358	358

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m ³)	Esgoto (m ³)
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
MAR/2025	96	72
JUN/2025	106	79

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	10,06
COFINS	50,11

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVICO	1.059,30
VALOR DO SUBSÍDIO	10,80
VALOR TOTAL A PAGAR	1.048,50

MÊS/ANO 07/2025 **VENCIMENTO** 15/07/2025 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.048,50

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saude.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Fatura Mensal Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE
Inscrição: 0000058394 Mês/Ano: 07/2025
Vencimento: 15/07/2025 Total(R\$): 1.048,50
82640000010-3 48500009500-3 00005839401-6 00078331015-4



Página 1 de 2

Condomínio Edifício T Lacerda – CNPJ 23.555.147/0001-43 – Rua Barão de Aracati, nº 1393 – Aldeota – Fortaleza – CE
Documento de acesso restrito aos condôminos - Prestação de Contas referente ao mês de julho de 2025 | Página 28 de 132

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 101,61

Transferência realizada

08/07/2025 17:15:00

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202507082014RRUQRPSGMWN

Autenticação Cora

79a5f5bb-89b3-49a3-9443-1e052782517b

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

(Julho 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	06/05/2025	05/06/2025	30	04/07/2025																																																																																																													
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	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL N° 167253812 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/06/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.enel.com.br/sefazvirtual.receita.fazenda.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2325 0607 0472 5100 0170 6600 0167 2538 1210 5511 4759 Protocolo de autorização: 3232500020366269 - 06/06/2025 às 02:23:14-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/06/2025																																																																																																																
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	06/2025	15/07/2025	R\$ 101,61																																																																																																														
MENSAGENS IMPORTANTES Periodos Band. Tarif.: Amarela : 07/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 05/06 Bandeira vermelha patamar 1 em junho/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br.																																																																																																																			
DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rens de Fatura</th> <th>Unid.</th> <th>Quant.</th> <th>Preço unit (R\$) com tributos</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>PIS/COFINS</th> <th>Base Calc ICMS (R\$)</th> <th>Alicota ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>Tarifa unit (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conto de Dispõrte REN48212 TE</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>52,1</td> <td>52,1</td> <td></td> <td>6,152</td> <td>20,00%</td> <td>12,30</td> <td>0,246486</td> </tr> <tr> <td>Custo de Distribuição REN48212 TUSD</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0,67520</td> <td>61,52</td> <td>2,74</td> <td>61,52</td> <td>20,00%</td> <td>12,30</td> <td>0,046486</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0,02050</td> <td>2,05</td> <td>0,08</td> <td>2,05</td> <td>20,00%</td> <td>0,41</td> <td>0,01560</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Vermelha</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0,00950</td> <td>0,95</td> <td>0,03</td> <td>0,95</td> <td>20,00%</td> <td>0,19</td> <td>0,00730</td> </tr> <tr> <td>OIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL</td> <td></td> <td></td> <td>4,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Faturamento</td> <td></td> <td></td> <td>96,95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Outros</td> <td></td> <td></td> <td>4,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>101,61</td> <td>4,29</td> <td>96,95</td> <td>19,38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Medidor</th> <th>P.Horário/Segmento</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leritura</th> <th>Date Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator Multiplicador</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Nº Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780857-SCH-038</td> <td>HPP</td> <td>07/05/2025</td> <td>93630,0</td> <td>05/06/2025</td> <td>93720,0</td> <td>1,0</td> <td>90,0</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>								Rens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alicota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Conto de Dispõrte REN48212 TE	kWh	100	52,1	52,1		6,152	20,00%	12,30	0,246486	Custo de Distribuição REN48212 TUSD	kWh	100	0,67520	61,52	2,74	61,52	20,00%	12,30	0,046486	Adicional Band. Amarela	kWh	100	0,02050	2,05	0,08	2,05	20,00%	0,41	0,01560	Adicional Band. Vermelha	kWh	100	0,00950	0,95	0,03	0,95	20,00%	0,19	0,00730	OIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL			4,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		Subtotal Faturamento			96,95							Subtotal Outros			4,66							TOTAL			101,61	4,29	96,95	19,38				Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leritura	Date Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	780857-SCH-038	HPP	07/05/2025	93630,0	05/06/2025	93720,0	1,0	90,0	30
Rens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alicota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)																																																																																																										
Conto de Dispõrte REN48212 TE	kWh	100	52,1	52,1		6,152	20,00%	12,30	0,246486																																																																																																										
Custo de Distribuição REN48212 TUSD	kWh	100	0,67520	61,52	2,74	61,52	20,00%	12,30	0,046486																																																																																																										
Adicional Band. Amarela	kWh	100	0,02050	2,05	0,08	2,05	20,00%	0,41	0,01560																																																																																																										
Adicional Band. Vermelha	kWh	100	0,00950	0,95	0,03	0,95	20,00%	0,19	0,00730																																																																																																										
OIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL			4,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00																																																																																																											
Subtotal Faturamento			96,95																																																																																																																
Subtotal Outros			4,66																																																																																																																
TOTAL			101,61	4,29	96,95	19,38																																																																																																													
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leritura	Date Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																																																																																																											
780857-SCH-038	HPP	07/05/2025	93630,0	05/06/2025	93720,0	1,0	90,0	30																																																																																																											
TRIBUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>ICMS</th> <th>BASE CALC (R\$)</th> <th>ALÍQUOTA (%)</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77,57</td> <td>4,60</td> <td>3,55</td> <td>96,95</td> <td>20,00</td> <td>19,38</td> </tr> </tbody> </table> CONSUMO / kWh <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>CONSUMO</th> <th>DIAS</th> <th>TIPOS DE FATURAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAN24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>LUD</td> </tr> <tr> <td>FEV24</td> <td>101,00</td> <td>32</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>MAR24</td> <td>100,00</td> <td>28</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>ABR24</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>MAY24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>JUN24</td> <td>100,00</td> <td>32</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>JUL24</td> <td>100,00</td> <td>33</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>AGO24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>SET24</td> <td>100,00</td> <td>32</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>NOV24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>DEZ24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MHN</td> </tr> <tr> <td>JAN25</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MHN</td> </tr> </tbody> </table> RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)								PIS/PASEP	COFINS	ICMS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	77,57	4,60	3,55	96,95	20,00	19,38	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	JAN24	100,00	30	LUD	FEV24	101,00	32	MHN	MAR24	100,00	28	MHN	ABR24	100,00	31	MHN	MAY24	100,00	30	MHN	JUN24	100,00	32	MHN	JUL24	100,00	33	MHN	AGO24	100,00	29	MHN	SET24	100,00	32	MHN	NOV24	100,00	29	MHN	DEZ24	100,00	30	MHN	JAN25	100,00	30	MHN																																												
PIS/PASEP	COFINS	ICMS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																																																																																														
77,57	4,60	3,55	96,95	20,00	19,38																																																																																																														
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO																																																																																																																
JAN24	100,00	30	LUD																																																																																																																
FEV24	101,00	32	MHN																																																																																																																
MAR24	100,00	28	MHN																																																																																																																
ABR24	100,00	31	MHN																																																																																																																
MAY24	100,00	30	MHN																																																																																																																
JUN24	100,00	32	MHN																																																																																																																
JUL24	100,00	33	MHN																																																																																																																
AGO24	100,00	29	MHN																																																																																																																
SET24	100,00	32	MHN																																																																																																																
NOV24	100,00	29	MHN																																																																																																																
DEZ24	100,00	30	MHN																																																																																																																
JAN25	100,00	30	MHN																																																																																																																

DADOS DE MEDAÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh			
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	93630,00	93720,00	1,00	90,00			

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO			CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO		
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA			Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 140060		

Banco Bradesco S.A. 237-9				
O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.				
23793.45602 90120.017232 75004.480309 1 1143000010161				
PAGADOR: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA BAR DE ARACATI 01393 01393 01393 HL CEP: 60115-081				
Nossa Nr.: 09/01200172375-9	Nº Documento 0161531292	Data Vencimento: 15/07/2025	Valor do Documento: R\$ 101,61	Valor Pago:
Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170 Agência / código do Beneficiário: 3456-6/44803-6				



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 41,32

Transferência realizada

03/07/2025 11:37:00

De

CONDOMINIO EDIFICO 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 faxina mês de julho de 25.

ID da transação

E37880206202507031436G38R4UTO3VD

Autenticação Cora

c8399f76-c1fe-43b7-92ee-b9e0df444c8d

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

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LHG COMERCIO VAREJISTA
Rua Barão de Aratana, 1395 ... - Fátima - Fortaleza
CEP: 60050125

Cnpj: 37595533000173 IE: 63310244

Extrato No. 002924

Cupom Fiscal Eletrônico CFe -SAT

Cpf/Cnpj: 23555147000143 - CONDOMINIO EDIFICO T
itm|COD | DES | UN | QTD | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

1002507	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI				
UND	1,000	X	35,00		35,00
1001495	DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5LT				
GL	1,000	X	8,50		8,50

Valor Total 43,50

Acréscimo 0,00

Desconto 2,18

Valor Pago 41,32

Troco

PIX 41,32

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Não Aceitamos Devoluções sem esta Comprovante

*Valor aproximado dos tributos do item

*Valor aproximado dos tributos do deste

Sat No: 230145139
03/07/2025 16:33:05
23250737595533000173592301451390029243737090



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

MERCADO DA LIMPEZA
LHG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
BARAO DE ARATANHA,01395 FATIMA
FORTALEZA- CEP 60050125
CNPJ 37.595.533/0001-73 IE 000063310244 IM

Extrato No. 002924

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	1002507 SACO LIXO 200L	0,06 - 50 UNI	1 UND X 35,00	35,00		
	rateio de desconto sobre subtotal			1,75		
002	1001495 DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5LT	1 GL X 8,50		8,50		
	rateio de desconto sobre subtotal			0,43		
	Total bruto de Itens			43,50		
	Total de desconto/acréditos sobre item			0,00		
	Acrédito sobre subtotal			0,00		
	Desconto sobre subtotal			2,18		
	TOTAL R\$			41,32		

Cheque 41,32
Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nao Aceitamos Devolucoes sem este Comprovante

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

SAT No. 230145139

03/07/2025 16:33:03

2325 0737 5955 3300 0173 5923 0145 1390 0292 4373 7090



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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 494,00

Transferência realizada

11/07/2025 15:41:33

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

J S MAIA COMERCIO E SERVICOS

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202507111841MEK7MOGTWK2

Autenticação Cora

7305e177-13a4-40c0-becb-4aabf4f569e1

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

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 494,00



Vencimento
15/07/2025

Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica
CNPJ 28.957.094/0001-00

Descrição

Nf212 Aquisição Parcela 2/3

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
33065.796014 1 1143000049400



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 33065.796014 1 1143000049400

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/07/2025
Beneficiário Johntec Segurança Eletrônica		CPF/CNPJ do Beneficiário 28.957.094/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 08/05/2025	Nr. do Documento 133065796	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 289570940133065796
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor <input checked="" type="checkbox"/> 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

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 212 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 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 Autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250044983317 08/05/2025 21:37:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067134530		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 28957094000100										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
ENDEREÇO CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA Rua Barao de Aracati 1393		CNPJ/CPF 23555147000143	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025										
MUNICÍPIO Fortaleza		BAIRRO Aldeota	CEP 60115081										
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2025										
FONE/FAX 8533930067		UF CE	HORA DE SAÍDA 21:23:00										
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.482,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.482,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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 ACC 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 478291-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
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\$ 204,74 federais R\$ 225,43 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7						RESERVADO AO FISCO							

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

15:21 5 M 69%

← **Compra no cartão**



**RAIMUNDO CICERO ARAUJ
FORTALEZA BR**



05/04/2025 - 10:10



R\$ 270,00



**Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito**



Contestar compra



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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 DOBRADIA DE GONZO 1/2 12 UN X 10,00 (120,00
5,04)

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\$ 11,76
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230052287

05/04/2025 10:15:45

2325 0423 4586 7200 0140 5923 0052 2870 3384 6065 4997



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

15:38 ☀ 5 M •

68%



Compra no cartão



**MIL FERRAGENS
FORTALEZA BR**



07/04/2025 - 12:31



R\$ 290,00



**Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito**



Contestar compra



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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/acréditos sobre item					0,00
		Acrédito 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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/FECOMÉRCIO-CE Chave:
316341;

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

SAT No. 230225070

07/04/2025 12:38:43

2325 0403 3122 7600 0101 5923 0225 0700 0675 9554 5454



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA N° 1401 N°1367 - CEP.
60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA

stone
07/07/2025

CRÉDITO

R\$ 15,00

VISA - **** 5892

CRÉDITO À VISTA

JOAO M S MAIA

STONEID: 19752135388170

Aprovado com senha

AID A0000000031010

ONL - Chip

PAN SEQUENCE 00

AUT PAC 343166

SN4AH49SW7X17901 · positivo

ARQC E7B966E131913208

ATC 0174

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

15:48 ☰ 5 •

68%



Compra no cartão



**FERMAHIL
BR**

FORTALEZA



07/04/2025 - 14:38



R\$ 15,00



**Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito**



Contestar compra



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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) COND. T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43
a quantia de QUINZE REAIS —

Referente a 1/2 KG CORTADOR P/ JARDIM ELETRICO

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 07 de 04 de 25

T LACERDA

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

	CNPJ: 04.849.101/0001-92 Contato: (85) 3039.8436 Rua Antônio Pompeu, nº 1860, CEP 60.040-001, Otávio Bonfim, Fortaleza/Ceará	RECIBO Nº 494 R\$ 80,00 1ª VIA CLIENTE - BRANCA 2ª VIA ESTABELECIMENTO
Recebemos do ^a Sr. ^a _____	Condomínio T Lacerda CNPJ: 23.555.147/0001-43	
a quantia de _____	Oitenta reais.	
referente a _____	Tampa de registro eletrônico.	
Pelo que firmo(amos) o presente recibo na forma da lei.		
 Mário Luiz Ribeiro Góes CPF: 358.550.123-49 Gerente	Fortaleza, 07 de Abril de 2023	

Observação: pagamento realizado em espécie a pedido do recebedor.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

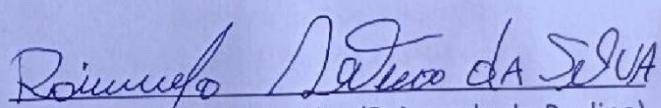
R\$ 250,00

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\$ 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 do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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: E0000000020250408135026353020851
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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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/acréditos 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 PÁRA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI
AGÊNCIA: 1633-0 CONTA: 128.448-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250408151023562834101
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
INSTITUIÇÃO: 16501555 STONE IP S.A.

Notificação enviada em: 08/04/2025 - 12:10:43
=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.4EB.EBA.F87.F60.2EF
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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/acrécimos 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. 12.741/2012)	

SAT No. 230070115

08/04/2025 12:15:16

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8000 4267 4037



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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: E0000000020250409185728181732421
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 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.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

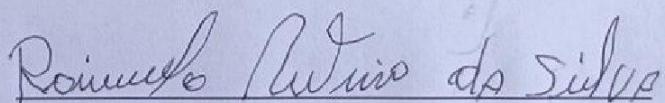
R\$ 250,00

Eu, Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino), CPF 386.205.533-72, 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\$ 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 do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

18:39 ☰ M ☰ •

64%

← Compra no cartão

 FORTALEZA TIN PARC 01/03
FORTALEZA BR

 10/04/2025 - 10:58

 R\$ 233,30
Parcelado em 3x de R\$ 77,78

 Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito

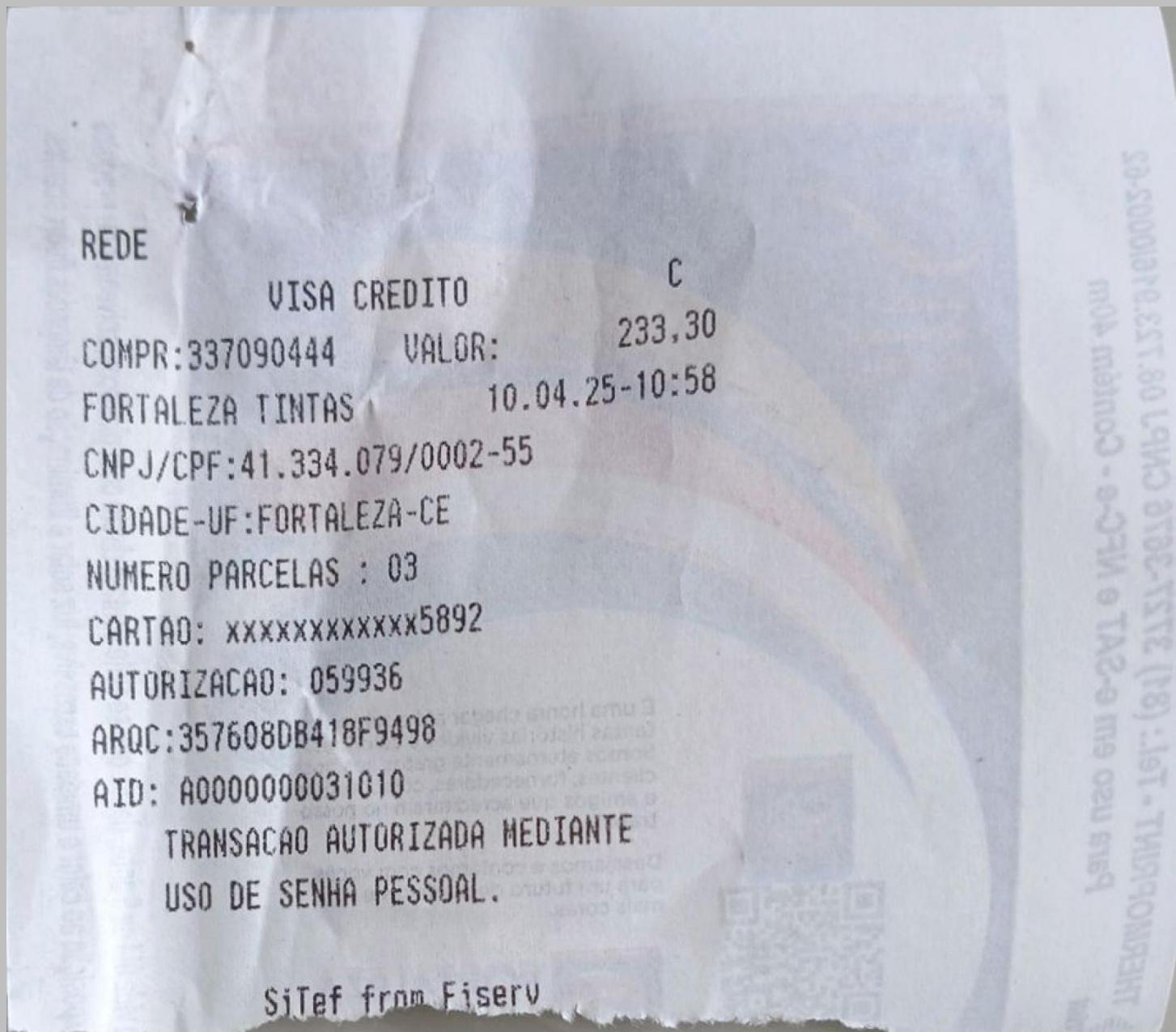
 Contestar compra

 Antecipar parcelas



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho 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 233,30																																																																									
 <p>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</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.328.456 SÉRIE 1 Página 1 de 1																																																																									
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (D)		Controle do fisco  Chave de acesso 2325 0441 3340 7900 0255 5500 1000 3284 5610 3382 4090																																																																									
Inscrição estadual 069045038		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																									
		Protocolo de autorização de uso 223250035226019 10/04/2025 10:59																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão social CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA-143136		CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	Data da emissão 10/04/2025																																																																								
Endereço R BARAO DE ARACATI, 1393		Bairro/Distrito ALDEOTA	CEP 60115-081																																																																								
Município FORTALEZA		Telefone/Fax (859) 982-74259	UF CE	Inscrição estadual 41.334.079/0002-55																																																																							
			Hora da entrada/Saída 10:58:58																																																																								
FATURA 03-Cartão de Crédito R\$ 233,30																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Base de cálculo do ICMS 36,80</td> <td>Valor do ICMS 7,36</td> <td>Base de cálculo do ICMS subst. 0,00</td> <td>Valor do ICMS subst. 0,00</td> <td>Valor total dos produtos 233,30</td> </tr> <tr> <td>Valor do frete 0,00</td> <td>Valor do seguro 0,00</td> <td>Desconto 0,00</td> <td>Outras despesas 0,00</td> <td>Valor do IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor total da nota 233,30</td> </tr> </table>						Base de cálculo do ICMS 36,80	Valor do ICMS 7,36	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 233,30	Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00					Valor total da nota 233,30																																																							
Base de cálculo do ICMS 36,80	Valor do ICMS 7,36	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 233,30																																																																							
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00																																																																							
				Valor total da nota 233,30																																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Razão social RETIRA</td> <td>Frete por conta 0-Contratação do Frete por conta do Remete</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa do veicul</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>Endereço - JD</td> <td>Município FORTALEZA</td> <td></td> <td></td> <td>UF CE</td> <td>Inscrição estadual</td> </tr> <tr> <td>Quantidade 11</td> <td>Espécie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso bruto 5,133</td> <td>Peso liquido 4,815</td> </tr> </table>						Razão social RETIRA	Frete por conta 0-Contratação do Frete por conta do Remete	Código ANTT	Placa do veicul	UF	CNPJ/CPF	Endereço - JD	Município FORTALEZA			UF CE	Inscrição estadual	Quantidade 11	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 5,133	Peso liquido 4,815																																																				
Razão social RETIRA	Frete por conta 0-Contratação do Frete por conta do Remete	Código ANTT	Placa do veicul	UF	CNPJ/CPF																																																																						
Endereço - JD	Município FORTALEZA			UF CE	Inscrição estadual																																																																						
Quantidade 11	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 5,133	Peso liquido 4,815																																																																						
DADOS DO PRODUTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do produto / serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor unitário</th> <th>Valor total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32050</td> <td>CORALIT SEC RAPIDA VERMELHO BR 0,750L</td> <td>32081010</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>47,000</td> <td>141,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18682</td> <td>ROLO ATLAS 339 09 LA SINT.RESIMAX</td> <td>96034010</td> <td>590</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>18,000</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td>3,60</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3746</td> <td>LIXA P/FERRO K 246 NORTON N. 036</td> <td>68051000</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,000</td> <td>4,700</td> <td>18,80</td> <td>18,80</td> <td>3,76</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>34060</td> <td>AGUARRAS SAYERLACK 0,9L</td> <td>27101230</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>18,500</td> <td>55,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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
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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>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. DÉC. 24569/97 590-NACIONAL C/40% IMPORT-TIBUTADA 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</td> <td>Reservado ao fisco</td> </tr> </table>						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. DÉC. 24569/97 590-NACIONAL C/40% IMPORT-TIBUTADA 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																																																																				
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. DÉC. 24569/97 590-NACIONAL C/40% IMPORT-TIBUTADA 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																																																																										

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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: E0000000020250410155406762528785
CPF DO PAGADOR: ***.880.823-**
VALOR: R\$8,00
DATA: 10/04/2025 - 12:54:27
COD PRODUTO: STONEPOSA20052BCS7uo15yVkrPxyvWRZiF

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 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.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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	8,00
UN X	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\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230070115

10/04/2025 12:57:23

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8014 5431 9852



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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

RECEBIDO

Valor R\$ **8,00**

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

a quantia de Oito reais

Referente a Exl 80145

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 10 de 04 de 2025

Ricardo
Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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: E0000000020250410200002133806139
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: 0000000000000577235
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.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

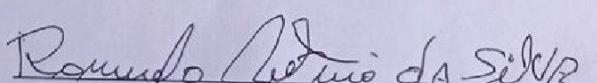
R\$ 250,00

Eu, Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino), CPF 386.205.533-72, 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\$ 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 do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



**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

Win Laser

21047758334

**Rua Padre Luís Figueira 345, 60150-120, Aldeota, Ceará,
Brasil**

Número de série: N950NCB500789039

M S

Pagamento autorizado com senha

PagBank

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

18:59 ☰ M •

63%



Compra no cartão



MP*WINLASER
BR

OSASCO



11/04/2025 - 10:47



R\$ 80,00



Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito



Contestar compra



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Tecnologia em
Corte e Gravação
a laser

(85) 3103-3500

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

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

RECIBO

R\$ 80,00

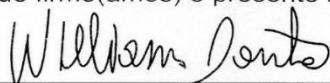
Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Condomínio T Lacerda

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 2025



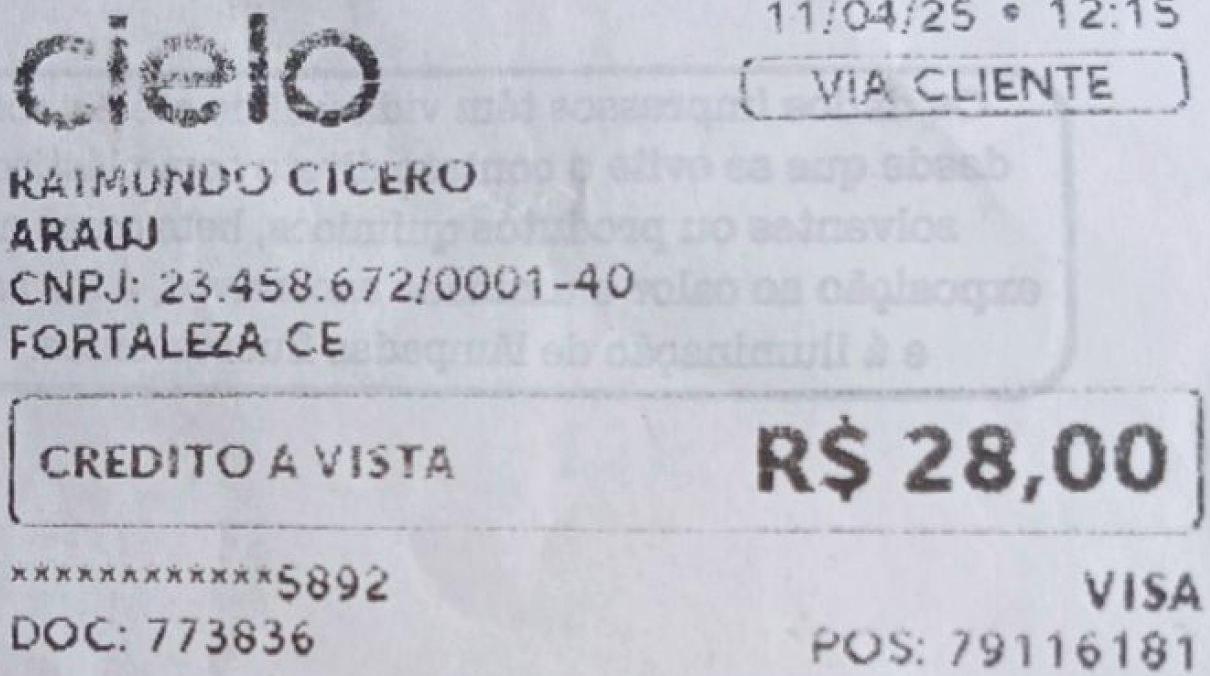
Williams Dantas
Sócio proprietário

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

www.cielo.com.br



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

19:16 🔍 📸 📺 •

62%



Compra no cartão



RAIMUNDO CICERO ARAUJ
FORTALEZA BR



11/04/2025 - 12:15



R\$ 28,00



Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito



Contestar compra



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RECIBO

R\$ **28,00**

Recebi(emos) do(s) Sr. (S)

Condomínio 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.

R

ASSINATURA

Fortaleza (CE), **11** de **ABRIL** de 20**25**

GRÁFICA R. ROCHA - (85) 9.8959.5009

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

DOCUMENTO FISCAL DE
VENDA

VIA CLIENTE
FERMAHIL
CNPJ: 02.758.859/0001-90
RUA RUA PINTO MADEIRA N° 1401 N°1367 - CEP:
60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA

stone
11/04/2025 13:22

CRÉDITO

R\$ 19,00

VISA - **** 5892

AUT PAG: 238361

CRÉDITO Á VISTA

JOAO M S MAIA

STONEID: 20152233285216

Aprovado com senha

SN 4AH495W7X1 7.9.0.1-positivo

AID A0000000031010

ARQC 8806C92E3551FDA7

ONL - Chip

ATC 0184

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

19:10 19:10 63%

← Compra no cartão

FERMAHIL FORTALEZA
BR

11/04/2025 - 13:22

R\$ 19,00

Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito

Contestar compra

||| ⌂ < ⌂

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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		19,00
		Total bruto de Itens			19,00		19,00
		Total de desconto/acréscimos sobre item			0,00		0,00
		Acréscimo sobre subtotal			0,00		0,00
		Desconto sobre subtotal			0,00		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



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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. T Lacerda

a quantia de

Deszove reus

Referente a

Ex: 80203

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 11 de 07 de 2025

Damila

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA N º 1401 N º 1367 - CEP:
60150-055 - FORTALEZA/CE
COMPRA

stone
14/04/2025 11:35

CRÉDITO

R\$ 19,00

VISA - * * * * 5892

CRÉDITO Á VISTA

AUT PAC: 487039

JOAO M S MAIA

STONEID: 20452310675055

Aprovado com senha

SN 4AH49SW7X17901-positivo

AID A0000000031010

ARQC8CEF4A7CFF2A1D2A

ONL - Chip

ATC 0189

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

19:11 63% •

← Compra no cartão

FERMAHIL FORTALEZA
BR

14/04/2025 - 11:15

R\$ 19,00

Private Label Hibrido Visa Internacional
Final 5892 · Crédito

Contestar compra

||| ⌂ < ⌂

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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	19,00
	S.ESP.BR.400G+CAT 1 UN X	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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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

14/04/2025 11:17:14

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8028 3450 9376



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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\$

59,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es)

COND. T LACERDA

a quantia de

DEZENOVE REAIS —

Referente a

CPF 80283

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 14 de 07 de 25

+1400

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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: E0000000020250414203138878093851
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.

Ovidoria
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 Ovidoria.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

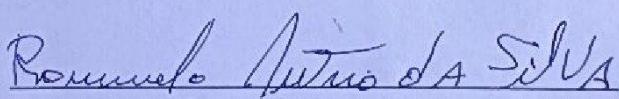
R\$ 250,00

Eu, Raimundo Antônio da Silva (Raimundo do Paulino), CPF 386.205.533-72, 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\$ 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 do Paulino)
CPF 386.205.533-72

ASS:

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de pagamento
Cartão de crédito

Pagamento de fatura realizado

11 de Julho de 2025, 12:20

Valor

R\$ 1.086,09

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

Cora Pagamentos

Agência 0001 - Conta 5622121-3

Origem de pagamento

Pagamento via app

Autenticação

4c50ed3b-51c4-4f0f-9f94-9af2d9f4c3a3

Observação: Todas as despesas referentes ao comprovante de pagamento de fatura de cartão de crédito acima, estão devidamente listados na página 22 desta prestação de contas, inseridos na íntegra da fatura de cartão de crédito do condomínio. Nas próximas páginas serão detalhados cada um dos itens adquiridos via crédito no mencionado cartão.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 Normatel Rua Barão de Aracati, 1393 - Aldeota Fortaleza - CE CEP: 60135-102 Tel.: (85) 3031-9999 / Fax: (85) 3031-9999	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Av. Antônio Sales 3410 Dionísio Torres Fortaleza / CE 60135-102 Tel.: (85) 3031-9999 / Fax: (85) 3031-9999	DANFE Documento Autorizado de Nota Fiscal Eletrônica N° 000508332 FL- 171 SÉRIE 1 0 - Entrada 1 - Saída 23.25.06.09267050000104 56.001.000508332 160489970-6																																																																																																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd_mer.adq_recter.mer.su1 sub.iri con. col. 50		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 223250062115047																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DB8147328	INSC. EST. SUBST. TRIB. 09.287.050/0001-04	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 23250609267050000104650010005083321604899708																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA</td> <td style="width: 50%;">CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43</td> <td style="width: 50%;">DATA DA EMISSÃO 28.06.2025</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393</td> <td>SALÔRIO/DISTRITO ALDEOTA</td> <td>CEP 60115-051</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO FORTALEZA</td> <td>TELEFONE/FAX (85)998274259</td> <td>UF CE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>HORA DE BAIDA 08:26:47</td> </tr> </table>			NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28.06.2025	ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	SALÔRIO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-051	MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85)998274259	UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE BAIDA 08:26:47																																																																																																																																
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28.06.2025																																																																																																																																												
ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	SALÔRIO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-051																																																																																																																																												
MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85)998274259	UF CE																																																																																																																																												
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE BAIDA 08:26:47																																																																																																																																												
FATURA																																																																																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLCULO ICMS 1.574,60</td> <td>VALOR DO ICMS 314,89</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS 1.464,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 90,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DÉSCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NF 1.574,60</td> </tr> </table>			BASE CÁLCULO ICMS 1.574,60	VALOR DO ICMS 314,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.464,60	VALOR DO FRETE 90,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NF 1.574,60																																																																																																																													
BASE CÁLCULO ICMS 1.574,60	VALOR DO ICMS 314,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.464,60																																																																																																																																										
VALOR DO FRETE 90,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																																																																																																										
				VALOR TOTAL DA NF 1.574,60																																																																																																																																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width: 50%;">FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> ENTREGUE <input type="checkbox"/> DE ENTREGA JUNTO</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 00033</td> <td>ESPECIE</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO 383,610 KG</td> <td>PESO LÍQUIDO 382,347 KG</td> </tr> </table>			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> ENTREGUE <input type="checkbox"/> DE ENTREGA JUNTO	ENDERECO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE 00033	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO 383,610 KG	PESO LÍQUIDO 382,347 KG																																																																																																																																			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> ENTREGUE <input type="checkbox"/> DE ENTREGA JUNTO																																																																																																																																													
ENDERECO	MUNICÍPIO																																																																																																																																													
QUANTIDADE 00033	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO 383,610 KG	PESO LÍQUIDO 382,347 KG																																																																																																																																										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/NH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>Base ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>Al. ICMS</th> <th>Al. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48734</td> <td>ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)</td> <td>3214.90.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>25,0000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td>64,94</td> <td>0,00</td> <td>26,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>56813</td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)</td> <td>3917.32.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>60,0000</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td>14,85</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>43741</td> <td>CIMENTO PORTLAND 50KG (7698963742169)</td> <td>2523.20.10</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>34,0000</td> <td>136,00</td> <td>136,00</td> <td>29,61</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26811</td> <td>CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)</td> <td>3917.40.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>7,0000</td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td>19,85</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>87184</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)</td> <td>8544.49.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,0000</td> <td>152,00</td> <td>152,00</td> <td>32,43</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67182</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258803)</td> <td>8544.49.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,0000</td> <td>152,00</td> <td>152,00</td> <td>32,43</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>47958</td> <td>REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 8500K (7897079085143)</td> <td>9405.42.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>41,0000</td> <td>82,00</td> <td>82,00</td> <td>17,78</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67518</td> <td>PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (78962575844563)</td> <td>3209.10.10</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>476,0000</td> <td>476,00</td> <td>476,00</td> <td>101,60</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33675</td> <td>FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214966501)</td> <td>8538.49.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>52,0000</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> <td>11,22</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI	48734	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)	3214.90.00	000	5405	UN	10	25,0000	250,00	250,00	64,94	0,00	26,00	0,00	56813	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)	3917.32.00	000	5405	UN	1	60,0000	60,00	60,00	14,85	0,00	20,00	0,00	43741	CIMENTO PORTLAND 50KG (7698963742169)	2523.20.10	000	5405	UN	4	34,0000	136,00	136,00	29,61	0,00	20,00	0,00	26811	CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)	3917.40.00	000	5405	UN	12	7,0000	84,00	84,00	19,85	0,00	20,00	0,00	87184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00	67182	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258803)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00	47958	REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 8500K (7897079085143)	9405.42.00	000	5405	UN	2	41,0000	82,00	82,00	17,78	0,00	20,00	0,00	67518	PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (78962575844563)	3209.10.10	000	5405	UN	1	476,0000	476,00	476,00	101,60	0,00	20,00	0,00	33675	FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214966501)	8538.49.00	000	5405	UN	1	52,0000	52,00	52,00	11,22	0,00	20,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI																																																																																																																																	
48734	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)	3214.90.00	000	5405	UN	10	25,0000	250,00	250,00	64,94	0,00	26,00	0,00																																																																																																																																	
56813	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)	3917.32.00	000	5405	UN	1	60,0000	60,00	60,00	14,85	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
43741	CIMENTO PORTLAND 50KG (7698963742169)	2523.20.10	000	5405	UN	4	34,0000	136,00	136,00	29,61	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
26811	CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)	3917.40.00	000	5405	UN	12	7,0000	84,00	84,00	19,85	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
87184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
67182	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258803)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
47958	REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 8500K (7897079085143)	9405.42.00	000	5405	UN	2	41,0000	82,00	82,00	17,78	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
67518	PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (78962575844563)	3209.10.10	000	5405	UN	1	476,0000	476,00	476,00	101,60	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
33675	FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214966501)	8538.49.00	000	5405	UN	1	52,0000	52,00	52,00	11,22	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																	
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSC. MUNICIPAL 2324330</td> <td>VALOR SERVIÇOS</td> <td>BASE CÁLCULO ISS 0,00</td> <td>VALOR DO ISS 0,00</td> </tr> </table>			INSC. MUNICIPAL 2324330	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00																																																																																																																																								
INSC. MUNICIPAL 2324330	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00																																																																																																																																											
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37%) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib: Isento ou não sujeito a IPI ICMS Retido por Sub.Trib: Conf. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Duvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO - PROC APT: 301 - FONE: 988274259/#REF. PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA NR Pedido Venda 1804189945IN1 Fatura 0904678430. </td> <td style="width: 50%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37%) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib: Isento ou não sujeito a IPI ICMS Retido por Sub.Trib: Conf. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Duvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO - PROC APT: 301 - FONE: 988274259/#REF. PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA NR Pedido Venda 1804189945IN1 Fatura 0904678430.	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37%) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib: Isento ou não sujeito a IPI ICMS Retido por Sub.Trib: Conf. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Duvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO - PROC APT: 301 - FONE: 988274259/#REF. PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA NR Pedido Venda 1804189945IN1 Fatura 0904678430.	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																													

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-2506-09.267.050/0001-04-55-001-000.508.332-160.498.970-8	508332	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	508332	26/06/2025 08:26:24-03:00		1.574,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.267.050/0001-04	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	068147325	CE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.555.147/0001-43	CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ZNF 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Vnd.mer.ad	1 - Saída		TmpBULbKApjiR0cnVs3ev3V4GIQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	223250062115647	26/06/2025 às 08:26:29-03:00	26/06/2025 às 08:27:53

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
CNPJ	Endereço
09.267.050/0001-04	Av. Antonio Sales, 3410
Bairro / Distrito	CEP
Dionísio Torres	60135-102
Município	Telefone
2304400 - Fortaleza	(85)3031-9999
UF	País
CE	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
068147325	

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=a2dhVzJ2Q2tnYjNqWFc5NnNab2RxR1VKzxcTRJem...>

1/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA		
CNPJ	Endereço 23.555.147/0001-43 RUA BARAO DE ARACATI, 1393	
Bairro / Distrito	CEP ALDEOTA 60115-081	
Município	Telefone 2304400 - FORTALEZA (85)99827-4259	
UF	País CE 1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
■ 1	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG	10,0000	UN	259,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
00000000000048734	32149000	1000300		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias	
	5405			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
	15,70			

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,9000000000	25,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
LX4023884		
Número da FCI		

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=a2dhVzJ2Q2lnYjNqWFc5NnNab2RxR1VlKzcxcTRJem...>

2/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
259,00	20,0000	51,80
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
207,20	1,6500	3,42

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
207,20	7,6000	15,75

2 ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M 1,0000 UN 69,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

000000000000056513

39173290

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5405

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

4,24

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7891435049077

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7891435049077

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

69,9000000000

69,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

LX4023884

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
69,90	20,0000	13,98
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
55,92	1,6500	0,92

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
55,92	7,6000	4,25

3 CIMENTO PORTLAND 50KG 4,0000 UN 139,60

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

00000000000043741

25232910

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5405

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

8,46

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898963742159

UN

4,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898963742159

UN

4,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

34,9000000000

34,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

LX4023884

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
139,60	20,0000	27,92
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
111,68	1,6500	1,84

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
111,68	7,6000	8,49

4 CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB 12,0000 UN 93,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00000000000026811	39174090	0100200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	5,67	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897795081832	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897795081832	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,8000000000	7,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
LX4023884		
Número da FCI		

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
93,60	20,0000	18,72	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
PIS			
CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
74,88	1,6500	1,24	
COFINS			
CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
74,88	7,6000	5,69	
<input checked="" type="checkbox"/> 5 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM	1,0000	PEÇ	152,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
00000000000067184	85444900	1200700	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
	9,27		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	PEÇ	1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	PEÇ	1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
152,9000000000	152,9000000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
LX4023884			
Número da FCI			

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=a2dhVzJ2Q2tnYjNqWFc5NnNab2RxR1VIKzcxcTRJem...> 6/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal 152,90	Alíquota do ICMS Normal 20,0000	Valor do ICMS Normal 30,58	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		

PIS			
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo 122,32	Alíquota 1,6500	Valor 2,02	

COFINS			
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo 122,32	Alíquota 7,6000	Valor 9,30	

6 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO			
Código do Produto 000000000000067182	Código NCM 85444900	Código CEST 1200700	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial PEÇ	Quantidade Comercial 1,0000	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável PEÇ	Quantidade Tributável 1,0000	
Valor unitário de comercialização 152,9000000000	Valor unitário de tributação 152,9000000000		
Número do pedido de compra LX4023884	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
Número da FCI			

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=a2dhVzJ2Q2tnYjNqWFc5NnNab2RxR1VlKzcxcTRJem...> 7/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
152,90	20,0000	30,58
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
122,32	1,6500	2,02

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
122,32	7,6000	9,30

7 REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 6500K 2,0000 UN 83,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00000000000047958	94054200	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	5,08	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897079085143	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

7897079085143 UN 2,0000

Valor unitário de comercialização

41,9000000000

Número do pedido de compra

LX4023884

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
83,80	20,0000	16,76
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,04	1,6500	1,11

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,04	7,6000	5,10

8 PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L 1,0000 UN 479,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00000000000067518	32091010	2400100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	29,10	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896257584553	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896257584553	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
479,9000000000	479,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
LX4023884		
Número da FCI		

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
479,90	20,0000	95,98
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
383,92	1,6500	6,33

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
383,92	7,6000	29,18

9 FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W 1,0000 UN 52,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

000000000000033675

85364900

0106800

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5405

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

3,21

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898214966501

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898214966501

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

52,9000000000

52,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

LX4023884

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
52,90	20,0000	10,58	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
PIS			
CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
42,32	1,6500	0,70	
COFINS			
CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
42,32	7,6000	3,22	
Totais			
ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.484,50	296,90	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.484,50	90,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	19,60
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
90,28	0,00	1.574,50	

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
33		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	382,347	383,510

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento Meio de Pagamento Descrição do Meio de Pagamento

1 - Dinheiro

Valor do Pagamento Data do Pagamento CNPJ transacional do pagamento

1.574,50

UF onde o pagamento foi processado

Valor do Pagamento

Data do Pagamento

CE

1.574,50

Tipo de Integração Pagamento

CNPJ da Credenciadora

Bandeira da operadora

Número de autorização

CNPJ do beneficiário de pagamento

Identificador do terminal de pagamento

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

0904679430

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI ICMS Retido por Sub.Trib. Conf. Decreto 31.270/2013:0904679430 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=a2dhVzJ2Q2tnYjNqWFc5NnNab2RxR1VIKzcxcTRJe...> 12/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=a2dhVzJ2Q2tnYjNqWFc5NnNab2RxR1VIKzxcTRJe...> 13/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050000104 I.E: 068147325 I.M:
ANTONIO SALES, 3410
DIONISIO TORRES FORTALEZA - CE

Nr. Controle : 546734

Loja AS

NORMATEL AS

VISA

CIELO

VISA CREDITO

499817*****7307

1a VIA-CLIENTE AUT=98NXPQ

DOC=050160 05/07/25 11:11 ONL-C

VENDA A CREDITO

PARCELADO LOJA EM 04 PARCELAS

VALOR: 305,80

(SiTef)

----- Corte Aqui -----

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050000104 I.E: 068147325 I.M:
ANTONIO SALES,3410
DIONISIO TORRES FORTALEZA - CE

Nr. Controle : 546733

Pedido : 004050311	305,80
Crt Credito	305,80

MD-5:df8f6ad942634aa1d0adb0672b2eab28
DAV0004050311(0004050304) Fil.Emit:0001
Ven: 000023 Oper: 000433
Nome Vend:FRANCISCO ENEAS SARAIVA PIMENT
[RETIRA POSTERIOR] Orig: 0001
Cpf/Cnpj: 23555147000143 CONDOMINIO EDIF
End: RUA BARAO DE ARACATI,1393
Trocias com identificação e este cupom.

Nº. PDV: 030	05/07/2025 11:11:22N
--------------	----------------------

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 Normatel MB COMERCIO DE MATERIAIS DE Av. Antonio Sales 3410 Dionísio Torres Fortaleza / CE 60135-102 Tel.: (85) 3031-9999 / Fax: 068147325	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída Nº 000509855 FL- 1 / 1 Série 1	 23.25.07.09267050000104.55.001.000509855.194667681-9 23.0.09267050000104.0000000000.0.0.20.9 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 223250065891783																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.su.																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068147325	INSC. EST. SU/JST. TRIB. 09.267.050/0001-04	CNPJ 23.555.147/0001-43																																										
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 23250709267050000104550010005098551946676819																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOME/PAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA</td> <td style="width: 50%;">CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43</td> <td style="width: 50%;">DATA DA EMISSÃO 05.07.2025</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI 1393</td> <td>BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA</td> <td>CEP 60115-081</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO FORTALEZA</td> <td>UF CE</td> <td>HORA DE SAÍDA 11:12:39</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE/FAX (85)998274259</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> </table>			NOME/PAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05.07.2025	ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-081	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	HORA DE SAÍDA 11:12:39	TELEFONE/FAX (85)998274259	INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
NOME/PAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05.07.2025																																										
ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-081																																										
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	HORA DE SAÍDA 11:12:39																																										
TELEFONE/FAX (85)998274259	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																											
FATURA																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLCULO ICMS 305,80</td> <td>VALOR DO ICMS 61,16</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NF 305,80</td> </tr> </table>			BASE CÁLCULO ICMS 305,80	VALOR DO ICMS 61,16	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NF 305,80																											
BASE CÁLCULO ICMS 305,80	VALOR DO ICMS 61,16	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80																																								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																								
				VALOR TOTAL DA NF 305,80																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO</td> <td style="width: 50%;">CÓDIGO ANTT 11</td> <td>PLACA</td> <td>UF</td> <td>CNPJ</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 00002</td> <td>ESPÉCIE Peca</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 3.200 KG</td> <td>PESO LÍQUIDO 3 KG</td> </tr> </table>			PAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 11	PLACA	UF	CNPJ	ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Peca	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.200 KG	PESO LÍQUIDO 3 KG																										
PAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 11	PLACA	UF	CNPJ																																								
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																									
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Peca	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.200 KG	PESO LÍQUIDO 3 KG																																							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDE.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>Base ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>Al. ICMS</th> <th>Al. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67184</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259256797)</td> <td>8544.49.0</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,9000</td> <td>152,90</td> <td>152,90</td> <td>30,58</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67180</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M AZ CL (7898259256780)</td> <td>8544.49.0</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,9000</td> <td>152,90</td> <td>152,90</td> <td>30,58</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI	67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259256797)	8544.49.0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00	67180	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M AZ CL (7898259256780)	8544.49.0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI																															
67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259256797)	8544.49.0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00																															
67180	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M AZ CL (7898259256780)	8544.49.0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00																															
CÁLCULO DO ISS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSC. MUNICIPAL 2324830</td> <td>VALOR SERVIÇOS</td> <td>BASE CÁLCULO ISS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ISS 0,00</td> </tr> </table>			INSC. MUNICIPAL 2324830	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS 0,00																																					
INSC. MUNICIPAL 2324830	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS 0,00																																								
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,84 (4,20 %) - FONTE: IBPT. (CMS Retido por Sub.Trib. Confl. Decreto 31.270/2013. Isento ou não sujeito a IPI. A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpe@normatel.com.br Nr Pedido Venda:1901796041/Nr Fatura:0904703824 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,84 (4,20 %) - FONTE: IBPT. (CMS Retido por Sub.Trib. Confl. Decreto 31.270/2013. Isento ou não sujeito a IPI. A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpe@normatel.com.br Nr Pedido Venda:1901796041/Nr Fatura:0904703824	RESERVADO AO FISCO																																								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,84 (4,20 %) - FONTE: IBPT. (CMS Retido por Sub.Trib. Confl. Decreto 31.270/2013. Isento ou não sujeito a IPI. A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpe@normatel.com.br Nr Pedido Venda:1901796041/Nr Fatura:0904703824	RESERVADO AO FISCO																																											

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-2507-09.267.050/0001-04-55-001-000.509.855-194.667.681-9	509855	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	509855	05/07/2025 11:13:24-03:00		305,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.267.050/0001-04	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	068147325	CE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.555.147/0001-43	CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ZNF 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. /	1 - Saída		NZKQrHyXIndZPbpXLZkYyFn1hZc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	223250065891783	05/07/2025 às 11:13:25-03:00	05/07/2025 às 11:14:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
CNPJ	Endereço
09.267.050/0001-04	Av. Antonio Sales, 3410
Bairro / Distrito	CEP
Dionísio Torres	60135-102
Município	Telefone
2304400 - Fortaleza	(85)3031-9999
UF	País
CE	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
068147325	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6NGVFM3p6NHIP...>

1/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA		
CNPJ 23.555.147/0001-43	Endereço RUA BARAO DE ARACATI, 1393	
Bairro / Distrito ALDEOTA	CEP 60115-081	
Município 2304400 - FORTALEZA	Telefone (85)99827-4259	
UF CE	País 1058 - Brasil	
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM	1,0000	PEÇ	152,90
Código do Produto 00000000000067184		Código NCM 85444900	Código CEST 1200700	
Indicador de Escala Relevante		CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI		CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial PEÇ	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável PEÇ	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 152,9000000000	Valor unitário de tributação 152,9000000000	
Número do pedido de compra LX4050311	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 152,90	Alíquota do ICMS Normal 20,0000	Valor do ICMS Normal 30,58

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6NGVFM3p6NHIP...>

2/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
PIS			
CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
122,32	1,6500	2,02	
COFINS			
CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
122,32	7,6000	9,30	
2 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M AZ CL	1,0000	PEÇ	152,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
00000000000067180	85444900	1200700	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	PEÇ	1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	PEÇ	1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
152,9000000000	152,9000000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
LX4050311			
Número da FCI			
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
152,90	20,0000	30,58	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6NGVFM3p6NHIP...>

3/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
122,32	1,6500	2,02

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
122,32	7,6000	9,30

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
305,80	61,16	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
305,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,04
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
18,60	0,00	305,80	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	Peça	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	3,000	3,200

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Dinheiro	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
305,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
CE	305,80	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
0904703824

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ICMS Retido por Sub.Trib. Conf. Decreto 31.270/2013 Isento ou não sujeito a IPI;0904703824 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

**FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA.**

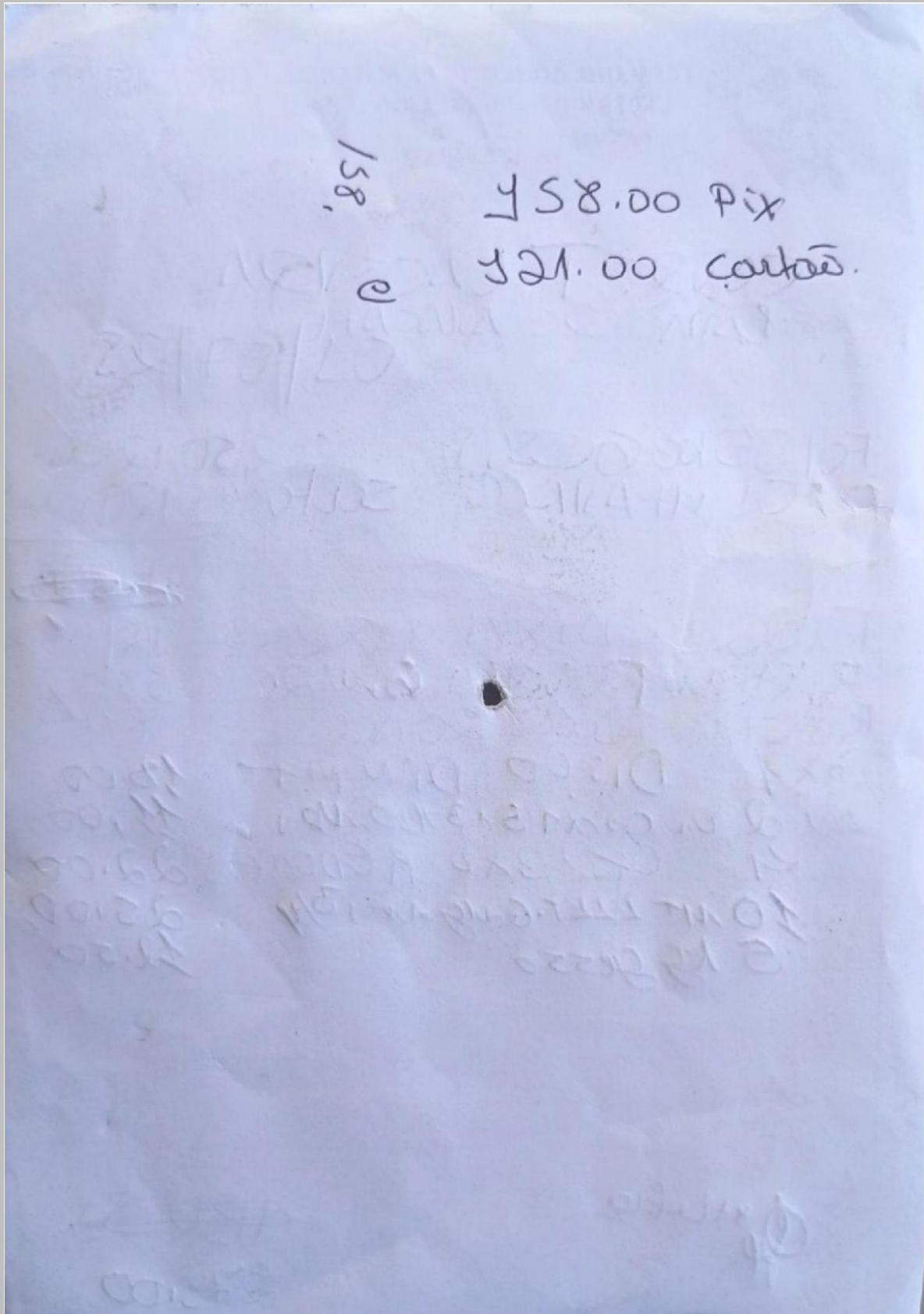
Rua Pinto Madeira, 1367 - Aldeota - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3272.9995 / 3244.2697
E-mail: fermahil@gmail.com
CNPJ 02.758.859/0001-90-CGF 06.271.224-1

Cliente: CUNJ. T LACERDA
Endereço: BARRA DO ARACATI N° 0110725
C.N.P.J.: 01.111.111/0001-11 C.G.F.

CÓD.	QUANT.	UNID.	DESCRIPÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
FUJ05	1 KG	GESSO		2,50	12,50
Foi01	1 MT	M-PAINEL	SALTO	120,00	
<hr/>					
FUJ06	1 CDIXA	6X22	2,00	12,00	
FUJ01	1 W PENCIL	6PAINEL		38,00	
FUJ01	1 W GESSO	20 KG		8,00	
Fls-1	1	DISCO DIN M5		10,00	
Fls-2	1	UNCAIXA 3X3 100MM		11,00	
Fls-3	1	OK 3X3 RECOMB.		22,00	
Fls-4	10	MT 2227.GANGA 3/4		25,00	
Fls-5	5	KG GESSO		10,50	
<hr/>					
Comprador				Vendedor	TOTAL
					<u>132,50</u>
					<u>279,00</u>

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Observação: Abaixo inicialmente os itens do orçamento pagos na modalidade crédito e posteriormente, os itens do orçamento pagos na modalidade PIX.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL.
FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E
HIDRAULI
PINTO MADEIRA, 01367 - 1375
ALDEOTA - FORTALEZA - CE 0150-055
CNPJ:02758859000190 IE:000062712241

EXTRATO N° 084/06 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN RS (V. TR R\$) VL ITEM R\$
001001591 GESSO PRONTO 1 KG 10 UN X 2,50 25,00
002000263 CAIXA PLÁSTICA 4X2 AM. TRAMONTINA 6 UN X 2,00 12,00
003011502 ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS SPARTA 1 UN X 8,00 8,00
004009584 DISCO DIAM PRATIK TU 110MM 1 CD X 18,00 18,00
005002154 CAIXA PLAST. 3X3 AM. TRAMONTINA 2 UN X 5,50 11,00
006010469 CAIXA PLÁSTICA 4 X 4 OCTOGONAL (FM) AMANCO 4 UN X 5,50 22,00
007000535 ELETRODUTO GARGANTA 3/4 10 MT X 2,50 25,00
TOTAL. R\$ 121,00
Cartão de Crédito 121,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples SEU CUPOM VALE - Prêmios e Descontos no IPVA com o
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE Trib.Apos.: R\$0,00 Fed. e R\$0,00 Est. e R\$ 0,00 Mur. Fonte: IBPT CE Operador: CAIXA

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8420 6649
0412



**Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO**
1º Série SAT 230.070.115
04/07/2025 - 08:58:22

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Sua Nota Tem Vale", disponível
no App Store (Apples) e PlayStore
(Android).
* Valeo Aprovado pelo Tributário
dos Bens.



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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. 084206

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 001591	GESSO PRONTO 1 KG 10 UN X	2,50	25,00
002 000263	CAIXA PLASTICA- 4X2 AM TRAMONTINA 6 UN X 2,00		12,00
003 011502	ESCOVA DE ACO 4 FILEIRAS SPARTA 1 UN X 8,00		8,00
004 009584	DISCO DIAM.PRATIK TU.110MM 1 CD X 18,00		18,00
005 002154	CAIXA PLAST. 3X3 AM. TRAMONTINA 2 UN X 5,50		11,00
006 010489	CAIXA PLASTICA 4 X 4 OCTOGONAL (FM) AMANCO 4 UN X 5,50		22,00
007 000536	ELETRODUTO GARGANTA 3/4 10 MT X 2,50		25,00
Total bruto de Itens		121,00	
Total de desconto/acréscimos sobre item		0,00	
Acréscimo sobre subtotal		0,00	
Desconto sobre subtotal		0,00	
TOTAL R\$		121,00	

Cartão de Crédito	121,00
Troco	0,00

DÂDOS PÁRA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

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

04/07/2025 08:58:22

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8420 6649 0412



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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\$

221,00

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

a quantia de

Centro e Vinte e um reais

Referente a

BRL 842,66

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 04 de 07 de 2025

Douglas

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

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. 084330

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	005505	PLACA CEGA 3X3 REDONDA STYLUS ILUMI 18 UN X 3,00			54,00		
		desconto sobre item			0,34		
002	009915	2 TOMADAS PADRAO 2P+T DIST 10A C/P BLANC+- (40 UN P/CX) 1 UN X 32,00			32,00		
		desconto sobre item			0,20		
003	011257	INTERRUPTOR MODULO SIMPLES 16A SM/EV/SB 4 UN X 12,00			48,00		
		desconto sobre item			0,30		
004	006795	ROLO ESP.POP S/C COMPEL 1123-23 1 PC X 8,00			8,00		
		desconto sobre item			0,05		
005	005884	PLACA 4 X 2 COM SUPORTE CEGA SH FAME 2 UN X 9,00			18,00		
		desconto sobre item			0,11		
		Total bruto de Itens			160,00		
		Total de desconto/acréscimos sobre item			1,00		
		Acréscimo sobre subtotal			0,00		
		Desconto sobre subtotal			0,00		
		TOTAL R\$			159,00		

Cartão de Crédito 159,00
Troco 0,00

DADOS PÁRA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null
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. 12.741/2012)

SAT No. 230070115

07/07/2025 08:37:26

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8433 0418 7922



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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\$

159,00

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

a quantia de CENTO E CINQUENTA E Nove Reais -

Referente a CF: 84330

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 07 de 07 de 25

JLAC

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code

Valor
R\$ 158,00

Transferência realizada

04/07/2025 08:52:59

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL
ELETTRICO E HIDRAULICO LTDA**

Banco Stone Pagamentos S.A.

ID da transação

E378802062025070411528Z27ZUYSZLK

Autenticação Cora

14f0ac6b-b3cd-4945-bfb1-ea336d2216be

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
(Julho de 2025)

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\$

258,00

Recebi(emos) do(s) Sr. (es)

condomínio Ed + mercados

a quantia de

Centro e Enriqueta e oito reais

Referente a

Ex: Venda de Água

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 04 de 07 de 2025

Danilo

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

CNPJ: 23.578.461/0001-41 IE: 60923890 IM:

Extrato No.001407
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	5125 ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX INOVEMIX 15 KG	10,0000	UN	X 27,000 (84,91)			270,00
	Total bruto de itens						270,00
	TOTAL R\$						270,00
	Cartão de Débito						270,00
	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: 1185 Nro.Venda: 0003
Turno: 1185 Nro.Venda: 0003
Trib. aprox. Fed R\$ 36,31 Est R\$ 48,60 Mun R\$ 0,00 Fonte:
IBPT
PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 84,91
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0140 7948 3050



Consumidor: 23.555.147/0001-43
COND T LACERDA
No. Serie do SAT 230.209.377
07/07/2025 - 15:34:49
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo disponibilizado pela
SEFAZ do Estado
* valor aproximado dos tributos do item



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho 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. 001407

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001 5125 ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX	270,00
INOVEMIX 15 KG 10 UN X 27,00 (84,91)	

Total bruto de Itens	270,00
Total de desconto/acréditos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R\$	270,00

Cartão de Débito	270,00
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: 1185 Nro.Venda: 0003-Turno: 1185 Nro.Venda:
0003-Trib. aprox. Fed R\$ 36,31 Est R\$ 48,60 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.pconetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	84,91
--	-------

SAT No. 230209377

07/07/2025 15:34:49

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0140 7948 3050



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

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](https://www.instagram.com/@depositocomacel)

R\$ 270,00

RECIBO

Recebemos de: COND. T LACERDA

A importância de: DUZENTOS E SETENTA

PESOS

Proveniente de: 10 ACTII INOVEMIX
CFc 1407

7/7/2025


COMACEL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

cielo

cielo

27/06/25 • 08:52

VIA CLIENTE

ALINE DE OLIVEIRA

MED

CNPJ: 18.803.776/0001-05

FORTALEZA CE

**CREDITO PARCELADO
LOJA**

R\$ 198,00

PARCELADO LOJA EM 03 PARCELAS

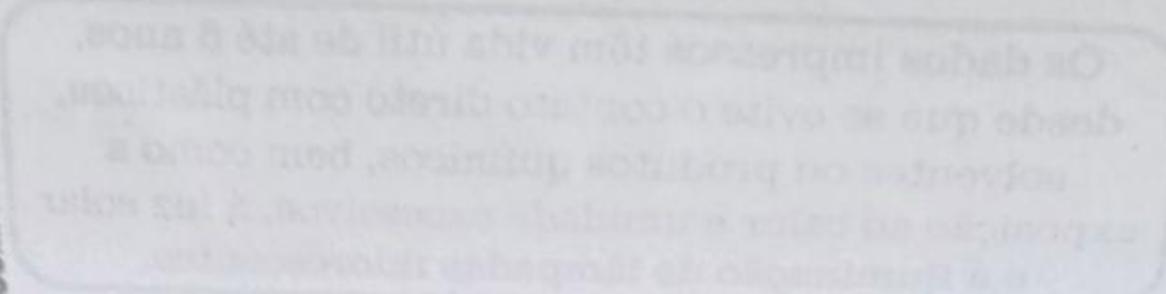
499817-7307

DOC: 242343

VISA

POS: 01329018

• DUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TIPO:
COMPROVANTE N°:



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LOJA DA ELÉTRICA Aline de Oliveira Medina Jereissati - ME Rua Pedro I, N° 661 - Centro Fone: 3253-1196 - Fortaleza - Ceará		NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR GAR. N° Nº 28303 CNPJ: 18.803.776/0001-05 CGF: 06.729.749-8	
Sr. (s) End.	Em, 27 de 06 de 25		
Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.
06		Aranjaria Faco d'água VETTA	33,00
			198,00
Não vale como recibo			TOTAL R\$ 198,00

GRAFICA SILVA Rua Senador Pompeu, 993 - Fortaleza-CE

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



LOJA DA ELÉTRICA
ILUMINANDO SUA VIDA



CNPJ. 18.803.776/0001-05
CGF 06.729.749-8

Lustres, Arandelas, Material Eletrico e Ventiladores

RUA PEDRO I Nº 661 - CENTRO

Fone (85) 3253-1196 / 99700.9079

loja.daeletrica E-mail loja.eletrica@hotmail.com:

RECIBO

R\$

#198,00#

RECEBI(EMOS) DO(S) SR(S)

Cons T Lacerda

23.555.147.0001-43

A QUANTIA DE *Centro e NOVENTA e oito Reais*

REFERENTE A *NF: 28303*

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO

DEUS É FIEL

FORTALEZA *27* DE *06* 2025

gfl ASSINATURA

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 800,00

Transferência realizada

03/07/2025 16:48:52

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

MARIA JOSILENE RODRIGUES SILVA

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Pag da parcela inicial 20% do serviço de manutenção
dos muros frontais do condomínio, Sr Francisco
Alexandre Ribeiro Sampaio.

ID da transação

E37880206202507031947AIECLBBWBJG

Autenticação Cora

bde6ddf5-fa8c-4a76-b90f-88abfd662112

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 (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

R\$ 800,00

Eu, FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO, CPF 917.537.753-53, Identidade 98023016273-SSP-CE, natural de Canindé, CE, Filho de Francisco Alves Sampaio e Maria Almerinda Ribeiro Sampaio, 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\$ 800,00 (oitocentos reais) via PIX, que solicitei fosse depositado na conta da Sra. Maria Joseleni Rodrigues Silva, Chave PIX: rojosilene0@gmail.com, Banco Pagseguro, referente ao pagamento da parcela inicial de entrada, no percentual de 20% (vinte por cento), do valor total do serviço de manutenção dos muros localizados no na parte frontal do Condomínio.

Declaro que os citados serviços de manutenção incluem os profissionais pedreiro, ajudante(s), pintor e eletricista e referem-se à retirada da pintura antiga e reboco, translado da tubulação das câmeras de segurança dos locais atuais para o interior dos muros, implantação de eletrodutos, caixas de passagem, tomadas e interruptores, colocação de fiação elétrica compatível com a alimentação de cinco câmeras de segurança e seis arandelas, realização de novo reboco reforçado com massa rica em cimento, cobertura completa de toda a superfície com argamassa AC-III de alta aderência apropriada para ambientes úmidos como fachadas, pintura com tinta emborrachada impermeabilizante, energização da rede elétrica construída e colocação de seis arandelas, três em cada muro, serviços esses que serão realizados nos dois muros na parte frontal do condomínio, além da retirada e destinação de todo o entulho e limpeza do sítio da obra.

Fortaleza - CE, 3 de julho de 2025.

Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO
CPF 917.537.753-53
Identidade 98023016273-SSP-CE

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.200,00

Transferência realizada

10/07/2025 17:37:03

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

MARIA JOSILENE RODRIGUES SILVA

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Pag da parcela intermediária 30% do serviço de manutenção dos muros frontais do condomínio, Sr Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio.

ID da transação

E3788020620250710203622TV9O2C98V

Autenticação Cora

2ab5f40a-1b96-4cf9-8634-ef53fa05af51

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 (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

R\$ 1.200,00

Eu, FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO, CPF 917.537.753-53, Identidade 98023016273-SSP-CE, natural de Canindé, CE, Filho de Francisco Alves Sampaio e Maria Almerinda Ribeiro Sampaio, 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\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)** via PIX, que solicitei fosse depositado na conta da Sra. Maria Joseleni Rodrigues Silva, Chave PIX: rojosilene0@gmail.com, Banco Pagseguro, referente ao pagamento da parcela intermediária, no percentual de 30% (trinta por cento), do valor total do serviço de manutenção dos muros localizados no na parte frontal do Condomínio.

Declaro que os citados serviços incluem os profissionais pedreiro, ajudante(s), pintor e eletricista e referem-se à retirada da pintura antiga e reboco, translado da tubulação das câmeras de segurança dos locais atuais para o interior dos muros, implantação de eletrodutos, caixas de passagem, tomadas e interruptores, colocação de fiação elétrica compatível com a alimentação de cinco câmeras de segurança e seis arandelas, realização de novo reboco reforçado com massa rica em cimento, cobertura completa de toda a superfície com argamassa AC-III de alta aderência apropriada para ambientes úmidos como fachadas, preparação da superfície com aplicação de fundo preparador, pintura com tinta emborrachada impermeabilizante, energização das redes elétricas construídas e colocação de seis arandelas, três em cada muro, além da instalação e ligação das redes elétricas do estacionamento e das arandelas a um sensor eletro-óptico que controlará o acionamento e desligamento de ambas as redes, serviços esses que serão realizados nos dois muros na parte frontal do condomínio, além da retirada e destinação apropriada de todo o entulho e limpeza do sítio da obra.

Fortaleza - CE, 10 de julho de 2025.



Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio

FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO

CPF 917.537.753-53

Identidade 98023016273-SSP-CE

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.000,00

Transferência realizada

16/07/2025 10:32:05

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

MARIA JOSILENE RODRIGUES SILVA

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Pag da parcela intermediária 25% do serviço de
manutenção dos muros frontais do condomínio ao Sr.
Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio.

ID da transação

E37880206202507161331OCGS8V6BSJB

Autenticação Cora

51092a84-6c72-4a06-a427-697be2f87c96

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 (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

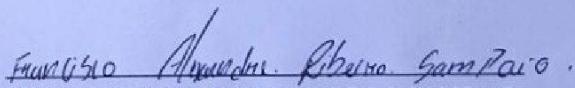
R E C I B O

R\$ 1.000,00

Eu, FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO, CPF 917.537.753-53, Identidade 98023016273-SSP-CE, natural de Canindé, CE, Filho de Francisco Alves Sampaio e Maria Almerinda Ribeiro Sampaio, 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\$ 1.000,00 (mil reais) via PIX, que solicitei fosse depositado na conta da Sra. Maria Joseleni Rodrigues Silva, Chave PIX: rojosilene0@gmail.com, Banco Pagseguro, referente ao pagamento de parcela intermediária, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do valor total do serviço de manutenção dos muros na parte frontal do Condomínio.

Declaro que os citados serviços incluem os profissionais pedreiro, ajudante(s), pintor e eletricista e referem-se à retirada da pintura antiga e reboco, translado da tubulação das câmeras de segurança dos locais atuais para o interior dos muros, implantação de eletrodutos, caixas de passagem, tomadas e interruptores, colocação de fiação elétrica compatível com a alimentação de cinco câmeras de segurança e seis arandelas, realização de novo reboco reforçado com massa rica em cimento, cobertura completa de toda a superfície com argamassa AC-III de alta aderência apropriada para ambientes úmidos como fachadas, preparação da superfície com aplicação de fundo preparador, pintura com tinta emborrachada impermeabilizante, energização das redes elétricas construídas e colocação de seis arandelas, três em cada muro, além da instalação e ligação das redes elétricas do estacionamento e das arandelas a um sensor eletro-óptico que controlará o acionamento e desligamento de ambas as redes, serviços esses que serão realizados nos dois muros, além da retirada e destinação apropriada de todo o entulho e limpeza do sítio da obra.

Fortaleza - CE, 16 de julho de 2025.


FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO
CPF 917.537.753-53
Identidade 98023016273-SSP-CE

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.000,00

Transferência realizada

19/07/2025 11:13:19

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

MARIA JOSILENE RODRIGUES SILVA

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Parcela final 25% da manutenção dos muros. Valor total pago não havendo mais nenhum valor pendente.

ID da transação

E37880206202507191412Q2R42DFNSUI

Autenticação Cora

f78f5ea1-14da-4f62-80b8-bb28053221ff

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 (Julho de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

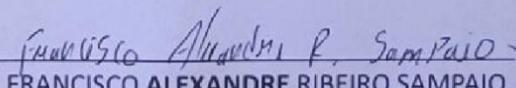
R E C I B O

R\$ 1.000,00

Eu, FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO, CPF 917.537.753-53, Identidade 98023016273-SSP-CE, natural de Canindé, CE, Filho de Francisco Alves Sampaio e Maria Almerinda Ribeiro Sampaio, 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\$ 1.000,00 (mil reais)** via PIX, que solicitei fosse depositado na conta da Sra. Maria Joseleni Rodrigues Silva, Chave PIX: rojosilene0@gmail.com, Banco Pagseguro, referente ao pagamento de parcela final, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), totalizando agora 100% (cem por cento) do valor total do serviço de manutenção dos muros na parte frontal do Condomínio.

Declaro que os citados serviços incluem os profissionais pedreiro, ajudante(s), pintor e eletricista e referem-se à retirada da pintura antiga e reboco, translado da tubulação das câmeras de segurança dos locais atuais para o interior dos muros, implantação de eletrodutos, caixas de passagem, tomadas e interruptores, colocação de fiação elétrica compatível com a alimentação de cinco câmeras de segurança e seis arandelas, realização de novo reboco reforçado com massa rica em cimento, cobertura completa de toda a superfície com argamassa AC-III de alta aderência apropriada para ambientes úmidos como fachadas, preparação da superfície com aplicação de fundo preparador, pintura com tinta emborrachada impermeabilizante, energização das redes elétricas construídas e colocação de seis arandelas, três em cada muro, além da instalação e ligação das redes elétricas do estacionamento e das arandelas a um sensor eletro-óptico que controlará o acionamento e desligamento de ambas as redes, serviços esses que serão realizados nos dois muros, além da retirada e destinação apropriada de todo o entulho e limpeza do sítio da obra.

Fortaleza - CE, 19 de julho de 2025.


FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO

CPF 917.537.753-53
Identidade 98023016273-SSP-CE

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Julho de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 730,77

Transferência realizada
12/07/2025 17:25:13

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

ID da transação
E37880206202507122024N83YVLQVHTI

Autenticação Cora
bd429afb-6922-4fdd-8b80-5cd72f27ebcd

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 (Julho de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 5,00

Transferência realizada
12/07/2025 17:28:06

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 valor alocado por condômino ao
condomínio pagamento impressões.

ID da transação
E378802062025071220272Z4P103V39X

Autenticação Cora
5ab8560c-5ccf-4d74-89ef-9912059d13ff

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

(Julho 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 37 a 39.
Fechaduras 3F universal p/ Cxs registros Enel.	7/4/25	R\$ 290,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 40 a 42.
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 43 a 45.
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 46.
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 47.
Tinta, solvente, rolo p/ pintura e lixas.	8/4/25	R\$ 104,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 48 e 49.
Aparelho antiferrugem pré-pintura.	8/4/25	R\$ 46,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 50 e 51.
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 52 e 53.
Tinta vermelha, solvente, rolo, lixas Fortal tintas.	10/4/25	R\$ 233,30	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 54 a 56.
Escova de aço.	10/4/25	R\$ 8,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 57 a 60.
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 61 e 62.
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 63 a 65.
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 66 a 68.
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel.	11/4/25	R\$ 19,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 69 a 72.
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel.	14/4/25	R\$ 19,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 73 a 76.
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 77 e 78.
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. 130.
Pagamento de impressão de recibos e documentos na empresa Nossa Cópia - Recibo de 7/7/25.	7/7/25	R\$ 5,00	Pagamentos realizados em espécie. Pág. 23.
Valor total	-	R\$ 5,00	Pagamento realizado via PIX. Pág 131.