

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maiode 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/>

Elaborado por Unidade 301

# 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**  
**(Maio de 2025)**

		LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	Valores em reais (R\$) OBS.:
<b>1</b>	<b>TOTAL (1.1 + 1.2)</b>			<b>11.920,27</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Saldo anterior 30 de abril de 2025)</b>	<b>1.330,06</b>			-
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	126,50			
1.1.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	500,00			Ver extrato
1.1.3	Fundo para reforma dos muros frontais	703,56			
<b>1.2</b>	<b>Receita no mês</b>	<b>10.590,21</b>			Ver extrato
1.2.1	8 cotas – Tx Condominial	4.218,76			
1.2.2	8 cotas – Tx Ext – Acordo M2D 3 <sup>a</sup> /3	5.669,68			
1.2.3	8 cotas – Tx Ext - Fundo Mnt. Muros	701,77			Ver extrato Ver relatório
1.2.4	Adiantamento de receita	0,00			
1.2.5	Rendimento aplicação	0,00			
<b>2</b>	<b>Despesas</b>			<b>11.562,43</b>	-
<b>2.1</b>	<b>Despesas administrativas</b>			<b>6.487,12</b>	-
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00			Débito c/c
2.1.2	Parcela do acordo M2D 3 <sup>a</sup> /3	5.669,66			-
2.1.3	Seguro condominial - 2025 - 2a/11 parcelas	111,46			-
<b>2.2</b>	<b>Despesas pessoal</b>			<b>550,00</b>	-
2.2.1	Mão obra zelador Abril/25 + Adiantamento Maio/25	550,00			Débito c/c
<b>2.3</b>	<b>Concessionárias</b>			<b>1.145,83</b>	-
2.3.1	Cagece - 15/5/25	1.048,50			Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/5/25	97,33			Débito c/c
<b>2.4</b>	<b>Conservação e Manutenção</b>			<b>3.379,48</b>	-
2.4.1	Material de limpeza	0,00			Débito c/c
2.4.2	Manutenção Portão 2 - 3 <sup>a</sup> /3	487,33			Débito c/c
2.4.3	Mnt Cx registros Enel/mangueiras incêndio 1 <sup>a</sup> /3	730,77			Débito c/c
2.4.4	Visita téc. Mnt portão 3 Reconfig sobrecarga Elet.	80,00			Débito c/c
2.4.5	Mnt portão 3 troca cremalheiras e roldanas	443,38			-
2.4.6	3 lâmpadas Led de 40W restante hall escadas	54,00			-
2.4.7	Vis téc portão 2 motivo choque imãs Cx proteção	100,00			-
2.4.8	Mnt piso cedente do corredor veículos esquerdo	1484,00			
<b>2.5</b>	<b>Despesas bancárias</b>			<b>0,00</b>	-
2.5.1	Taxa manutenção de conta	0,00			-
2.5.2	Taxa emissão de boletos	0,00			-
<b>3</b>	<b>SALDO</b>			<b>357,84</b>	-
3.1	Conta corrente	7,84			
3.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	350,00			-
3.3	Fundo para reforma dos muros frontais	0,00			
<b>4</b>	<b>Saldo poupança</b>			<b>0,00</b>	-

Fortaleza, CE, 31 de maio de 2025.

Síndico (a):

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

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

Item	Detalhamento do item	Valor
<b>2.4.8</b>		
	Material de construção Fermahil não emite CF-e (só emite recibo)	R\$ 484,00
	Mão de obra 1ª parcela 20% do valor total final 1º dia serviço - Recibo	R\$ 200,00
	Mão de obra 2ª parcela 80% do valor total final 2º dia serviço - Recibo	R\$ 800,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.484,00</b>

Recibos do item 2.4.8
Recibo S/N, de 28/05/25, emitido por Fermahil Comércio de Material Elétrico e Hidráulico LTDA
Recibo S/N, de 28/05/25, emitido pelo Sr. Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio
Recibo S/N, de 29/05/25, emitido pelo Sr. Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Maio 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 31/5/2025:

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 maio de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico  
CPF 911.570.053-49

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

### Observações:

Esta prestação de contas contém **92** páginas, sendo esta a de nº **6**, conferidas por mim.



Lízandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico  
CPF 911.570.053-49

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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**

01/05/2025 a 31/05/2025

<b>Saldo inicial do período</b>	R\$ 1.330,03
Total de entradas	+ R\$ 10.590,24
Total de saídas	- R\$ 11.562,43
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 357,84</b>

### Transações

<b>29/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 357,84</b>
Transf Pix enviada	Maria joseleni Rodrig...	005.923.963-80	- R\$ 800,00
Transf Pix enviada	Antonio Luiz De Andr...	634.170.223-04	- R\$ 150,00
<b>28/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 1.307,84</b>
Transf Pix enviada	Maria joseleni Rodrig...	005.923.963-80	- R\$ 200,00
Pgto QR Code Pix	FERMAHIL COMERC...	02.758.859/0001-90	- R\$ 484,00
<b>22/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 1.991,84</b>
Pgto QR Code Pix	David do Nascimento	046.388.043-90	- R\$ 100,00
<b>15/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.091,84</b>
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 54,00
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 730,77
<b>14/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.876,61</b>

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 31/05/2025 às 17:42

pág 1 de 3

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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



Boleto pago	Tokio Marine Segura...	33.164.021/0001-00	- R\$ 111,46
<b>13/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.988,07</b>
Transf Pix enviada	WESLEY TABOSA SO...	42.058.003/0001-26	- R\$ 706,00
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 423,99
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 423,99
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 89,27
<b>12/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 1.251,90</b>
Transf Pix enviada	M2d Engenharia E S...	39.348.864/0001-34	- R\$ 5.669,66
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 423,99
<b>09/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 5.701,36</b>
Pgto QR Code Pix	Johntec Segurança E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 80,00
Pgto QR Code Pix	Johntec Segurança E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 443,38
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 924,75
<b>08/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 4.503,78</b>

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 31/05/2025 às 17:42

pág 2 de 3

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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



Pgto QR Code Pix	Johntec Seguranca E...	28.957.094/0001-00	- R\$ 487,33
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 423,99
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 87,50
<b>07/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 3.770,91</b>
Pgto QR Code Pix	ENEL DISTRIBUICAO...	07.047.251/0001-70	- R\$ 97,33
Pgto QR Code Pix	CIA DE AGUA E ESG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.048,50
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 750,10
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 423,99
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 87,50
<b>06/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.150,23</b>
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 423,99
<b>05/05/2025</b>			<b>Saldo do dia R\$ 930,03</b>
Transf Pix enviada	Antonio Luiz De Andr...	634.170.223-04	- R\$ 400,00

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 31/05/2025 às 17:42

pág 3 de 3

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

**Receitas**

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Mai 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/05/2025	09/05/2025	R\$ 924,75	-	R\$ 924,75
Mai 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/05/2025	12/05/2025	R\$ 423,99	-	R\$ 423,99
Mai 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/05/2025	07/05/2025	R\$ 423,99	-	R\$ 423,99
Mai 25	201-Ângela de Souza Leão	10/05/2025	08/05/2025	R\$ 423,99	-	R\$ 423,99
Mai 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/05/2025	13/05/2025	R\$ 423,99	-	R\$ 423,99
Mai 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/05/2025	06/05/2025	R\$ 423,99	-	R\$ 423,99
Mai 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/05/2025	13/05/2025	R\$ 423,99	-	R\$ 423,99
Mai 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/05/2025	07/05/2025	R\$ 750,10	-	R\$ 750,10
<b>Arrecadação com a taxa condominial .....</b>				<b>R\$ 4.218,76</b>	-	<b>R\$ 4.218,76</b>
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
3ª/3	001-José Antônio Soares Rocha	10/05/2025	09/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/05/2025	12/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/05/2025	07/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	201-Ângela de Souza Leão	10/05/2025	08/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/05/2025	13/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	301-João Marcelo de Sales Maia	10/05/2025	06/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/05/2025	13/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
3ª/3	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/05/2025	07/05/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
<b>Arrecadação com a taxa extra do acordo com a M2D .....</b>				<b>R\$ 5.669,68</b>	-	<b>R\$ 5.669,68</b>
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
Mai 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/05/2025	09/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Mai 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/05/2025	12/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Mai 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/05/2025	07/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Mai 25	201-Ângela de Souza Leão	10/05/2025	08/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Mai 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/05/2025	13/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Mai 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/05/2025	06/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Mai 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/05/2025	13/05/2025	R\$ 87,50	R\$ 1,77	R\$ 89,27
Mai 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/05/2025	07/05/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
<b>Arrecadação com a taxa extra para manutenção dos muros frontais .....</b>				<b>R\$ 700,00</b>	<b>R\$ 1,77</b>	<b>R\$ 701,77</b>
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>Arrecadação com taxas de notificações</b>				<b>R\$ 0,00</b>	-	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Arrecadação Total.....</b>						<b>R\$ 10.590,21</b>

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

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Transferência realizada

13/05/2025 09:52:42

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**WESLEY TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL  
DE ADVOCACIA**

Chave: 42058003000126

Banco Banco Inter

Descrição

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

ID da transação

E378802062025051312522U9CN94FR1Z

Autenticação Cora

0cf2e9b6-5e4d-43ca-b032-fd0e3b29d819

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

## (Maio 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, 13 de maio 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 Luís, 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

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 5.669,66

Transferência realizada

12/05/2025 18:02:30

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**M2d Engenharia E Soluções**

CNPJ: 39348864000134

Ag 1887 - Cc 3328-7

Banco Caixa Económica Federal

Descrição

Pagamento da terceira e última parcela acordo judicial 3/3.

ID da transação

E378802062025051221011ZZGPNP0R64

Autenticação Cora

87d29915-08e4-4d9d-b8ce-d59dacdc0b96

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

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas



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

**Processo nº: 0210268-50.2024.8.06.0001**

**Processo nº: 0237275-17.2024.8.06.0001**

**Processo nº: 0237613-88.2024.8.06.0001**

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

### DOS FATOS

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

#### Os valores atualizados do processo:

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

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

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

**CEARÁ:** Av. Dom Luis, nº 880, sala 408, Meireles,  
Fortaleza/CE, CEP: 60.160-230 - **(85) 9.9985-0302**

**PERNAMBUCO:** Av. Rui Barbosa, 55, Sala 02, Divinópolis,  
Caruaru/PE - CEP: 55.010-540 - **(81) 9.9802-1240**

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas



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

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

**Titular:** M2D Engenharia e Soluções

**CNPJ:** 39.348.864/0001-34

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1887

**Conta Corrente:** 3328-7

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

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

### DOS PEDIDOS

Diante o exposto requer de Vossa Excelência

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

**CEARÁ:** Av. Dom Luis, nº 880, sala 408, Meireles,  
Fortaleza/CE, CEP: 60.160-230 - **(85) 9.9985-0302**

**PERNAMBUCO:** Av. Rui Barbosa, 55, Sala 02, Divinópolis,  
Caruaru/PE - CEP: 55.010-540 - **(81) 9.9802-1240**

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas



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

Fortaleza/CE, 22 de janeiro de 2025.

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

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

---

M2D ENGENHARIA E SOLUÇÕES

---

CONDOMÍNIO T. LACERDA

---

WESLEY ABEL TABOSA DOS SANTOS  
OAB-CE Nº 27.999

---

MIRIAN PEREIRA ALBUQUERQUE  
OAB-CE Nº 34.267

**CEARÁ:** Av. Dom Luis, nº 880, sala 408, Meireles,  
Fortaleza/CE, CEP: 60.160-230 - **(85) 9.9985-0302**

**PERNAMBUCO:** Av. Rui Barbosa, 55, Sala 02, Divinópolis,  
Caruaru/PE - CEP: 55.010-540 - **(81) 9.9802-1240**

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas



#### Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 111,46

Pagamento realizado

14/05/2025 18:16:02

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

**Tokio Marine Seguradora Sa**

Código do boleto

74891125291651450100202

952421002410820000011146

Autenticação Cora

ab9ea86d-2cd9-494a-bf48-f3df39d25540

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

## (Maio de 2025)

### Despesas administrativas

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



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

AP?LICE: 160 0001173043

Produto: CONDOMINIO

Valor: R\$ 111,46

Vencimento: 15/05/2025

Nº Título: 252165145

Nº Parcela: 2

05/05/2025 14:48:58

		748-X	Recibo do Pagador
Vencimento: 15/05/2025	Agência / Código Beneficiário: 0100 / 95242	Espécie: NS	Quantidade: 1
(=) Valor do Documento: 111,46	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado: 252165145	Nosso Número: 252165145	Nº do Documento: 160 0001173043	
Autenticação Mecânica			

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP  
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)  
  
SAC : 0800 703 9000  
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523  
Ouvíndia: 0800 449 0000  
Disque Fraude: 0800 707 6060  
www.tokiomarine.com.br

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento: 15/05/2025
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902		Agência / Código Beneficiário: 0100 / 95242
Data do Documento: 05/05/2025	Nº do Documento: 160 0001173043	CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espece: NS Aceite: N Moeda: R\$ Quantidade: 1 Valor: 111,46
<b>Instruções:</b> (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 142154403 APÓLICE UNICA: 17583261 AP?LICE: 160 0001173043 CORRETOR: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA APÓS VENCIMENTO 15/05/2025, CALCULAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA NAO RECEBER APÓS 05/06/2025 A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÉMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO		Vencimento: 15/05/2025 (-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA RUA BARAO DE ARACATI 1393 60115-081		CPF / CNPJ: 23.555.147/0001-43 ALDEOTA FORTALEZA - CE



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com pessoal



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 400,00

Transferência realizada

05/05/2025 08:47:22

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Antonio Luiz De Andrade**

CPF: 63417022304

Ag 0031 - Cc 794048426-6

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento dos serviços de zeladoria prestados como autônomo durante o mês de abril de 2025.

ID da transação

E37880206202505051147YHJ7XVM2SKM

Autenticação Cora

8204bf88-654b-466f-adff-bc57e4975145

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

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

**Despesas com pessoal**

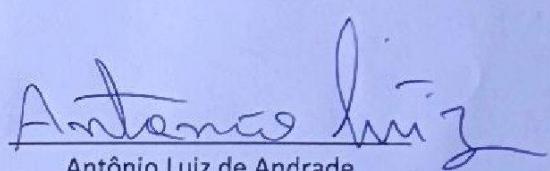
**R E C I B O**

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 abril 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, 5 de maio de 2025.

  
Antônio Luiz de Andrade  
CPF 634.170.223-04

ASS:

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com pessoal



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 150,00

Transferência realizada

29/05/2025 10:02:09

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Antonio Luiz De Andrade**

CPF: 63417022304

Ag 0031 - Cc 794048426-6

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Adiantamento referente a maio/25, por solicitação do mesmo.

ID da transação

E378802062025052913013CGGXRZLRA9

Autenticação Cora

2c411a05-4bcf-4111-8059-3b34fc172062

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  
(Maio de 2025)**

**Despesas com pessoal**

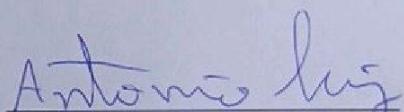
**R E C I B O**

R\$ 150,00

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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, via transferência TED, para a conta poupança da Caixa Econômica Federal, Agência 0031 - Conta 794048426-6, referente a adiantamento parcial do pagamento dos serviços de zeladoria prestados por mim, **Antônio Luiz de Andrade, CPF 634.170.223-04**, durante o mês de **maio de 2025**.

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

Fortaleza - CE, 29 de maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Luiz de Andrade  
CPF 634.170.223-04

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

### Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.048,50

Transferência realizada

07/05/2025 12:07:24

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

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

Banco Banco Citibank S.A.

ID da transação

E37880206202505071506ZTL0CW509YI

Autenticação Cora

e4137ed5-7dc9-46cf-899c-03267a4aa2b8

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 (Maio 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 MEDAÇÃO**

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m <sup>3</sup> )	Média Semestral (m <sup>3</sup> )
ÁGUA	A23DM9992093	1115	1211	96	144

**DATAS**  
Leitura Atual: 02/05/2025 Emissão: 02/05/2025 Lacre Água: 8150221  
Leitura Anterior: 02/04/2025 Próxima Leitura: 02/06/2025 Lacre Esgoto: 2334658

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:** 03/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	365	365	364	365	365
Em conformidade	354	350	340	355	363

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
	555,30	Mês/Ano MÁJ/2024 Água (m <sup>3</sup> ) 149 Esgoto (m <sup>3</sup> ) 115
ESGOTO	493,20	JUN/2024 140 108
		JUL/2024 142 108
		AGO/2024 159 122
		SET/2024 154 122
		OUT/2024 160 122
		NOV/2024 170 129
		DEZ/2024 167 129
		JAN/2025 162 129
		FEV/2025 127 100
		MAR/2025 127 100
		ABR/2025 127 100

**TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO**

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Descrição	Valor (R\$)
PIS	10,06	VALOR DO SERVIÇO		1.059,30
COFINS	50,11	VALOR DO SUBSÍDIO		10,80
		VALOR TOTAL A PAGAR		1.048,50

**MÊS/ANO** 05/2025      **VENCIMENTO** 15/05/2025      **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.  
Problemas com Drogas? Narcóticos Anônimos Fone:(85) 99115-4664

**AVISOS**

**DADOS DO CLIENTE**  
Inscrição: 0000058394      Mês/Ano: 05/2025  
Vencimento: 15/05/2025      Total(R\$): 1.048,50  
82600000010-7 48500009800-7 00005839401-6 00078131015-6



**Fatura Mensal**  
Via do agente arrecadador

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 maio de 2025 | Página 24 de 92

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 97,33

Transferência realizada

07/05/2025 12:09:39

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**ENEL DISTRIBUICAO CEARA**

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E3788020620250507150854UHWTB4BW7

Autenticação Cora

6c66031c-8ee8-4bfc-8ba0-bf8e04c99d25

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

## (Maio 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	07/03/2025	04/04/2025		28	06/05/2025																																																															
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA Rua Barão de Aracati 01393 01393 HL MERCES FORTALEZA CE CEP: 60115-081 CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 INSC EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>140060</b>	Nº DO CLIENTE <b>140060</b>																																																																			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR																																																																				
<b>04/2025</b>	<b>15/05/2025</b>	<b>R\$ 97,33</b>																																																																				
INFORMAÇÕES FISCAIS																																																																						
<p>NOTA FISCAL N° 158683833 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2025      Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rgs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rgs.gov.br/NF3e/consulta</a>      Código de Acesso: 3232500012237590 - 04/04/2025 às 23:58:08-03:00      CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE      Data de apresentação: 09/04/2025</p>																																																																						
MENSAGENS IMPORTANTES																																																																						
<small>Periodos: Band. Tarif.: Verde : 08/03 - 04/04 Bandeira verde em abril/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: <a href="http://www.aneel.gov.br">www.aneel.gov.br</a>.</small>																																																																						
<b>DESCRIPÇÃO DO FATURAMENTO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Itens de Fatura</th> <th>Unid.</th> <th>Quant.</th> <th>Precio unit (R\$) com tributos</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>PIS/COFINS</th> <th>Base Calc ICMS (R\$)</th> <th>Aliquota ICMS</th> <th>Tarifa unit (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Custo de Disponibi. REN 482/12 TE</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0.35170</td> <td>35,17</td> <td>0,85</td> <td>35,17</td> <td>20,00%</td> <td>7,03</td> </tr> <tr> <td>Custo de Disponibi. REN 482/12 TUSD</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0.57910</td> <td>57,91</td> <td>1,41</td> <td>57,91</td> <td>20,00%</td> <td>11,58</td> </tr> <tr> <td>CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL</td> <td></td> <td></td> <td>4,25</td> <td>4,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal Faturamento</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>93,08</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal Outros</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>4,25</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>97,33</b></td> <td></td> <td><b>2,26</b></td> <td><b>93,08</b></td> <td><b>18,61</b></td> </tr> </tbody> </table>								Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Precio unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	Tarifa unit (R\$)	Custo de Disponibi. REN 482/12 TE	kWh	100	0.35170	35,17	0,85	35,17	20,00%	7,03	Custo de Disponibi. REN 482/12 TUSD	kWh	100	0.57910	57,91	1,41	57,91	20,00%	11,58	CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL			4,25	4,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	<b>Subtotal Faturamento</b>				<b>93,08</b>					<b>Subtotal Outros</b>				<b>4,25</b>					<b>TOTAL</b>				<b>97,33</b>		<b>2,26</b>	<b>93,08</b>	<b>18,61</b>
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Precio unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	Tarifa unit (R\$)																																																														
Custo de Disponibi. REN 482/12 TE	kWh	100	0.35170	35,17	0,85	35,17	20,00%	7,03																																																														
Custo de Disponibi. REN 482/12 TUSD	kWh	100	0.57910	57,91	1,41	57,91	20,00%	11,58																																																														
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL			4,25	4,25	0,00	0,00	0,00%	0,00																																																														
<b>Subtotal Faturamento</b>				<b>93,08</b>																																																																		
<b>Subtotal Outros</b>				<b>4,25</b>																																																																		
<b>TOTAL</b>				<b>97,33</b>		<b>2,26</b>	<b>93,08</b>	<b>18,61</b>																																																														
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Medidor</th> <th>P.Horário/Segmento</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leritura</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leritura</th> <th>Fator Multiplicador</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Nº Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780857-SCH-038</td> <td>HFP</td> <td>08/03/2025</td> <td>93447,0</td> <td>04/04/2025</td> <td>93529,0</td> <td>1,0</td> <td>82,0</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>								Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leritura	Data Leitura	Leritura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	780857-SCH-038	HFP	08/03/2025	93447,0	04/04/2025	93529,0	1,0	82,0	28																																													
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leritura	Data Leitura	Leritura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																																																														
780857-SCH-038	HFP	08/03/2025	93447,0	04/04/2025	93529,0	1,0	82,0	28																																																														
<b>TRIBUTOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>ICMS</th> <th>BASE CALC (R\$)</th> <th>ALIQUOTA (%)</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74,47</td> <td>2,51</td> <td>0,54</td> <td>74,47</td> <td>2,00</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>93,08</td> <td></td> <td></td> <td>93,08</td> <td></td> <td>1,86</td> </tr> </tbody> </table>								PIS/PASEP	COFINS	ICMS	BASE CALC (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)	74,47	2,51	0,54	74,47	2,00	0,40	93,08			93,08		1,86																																													
PIS/PASEP	COFINS	ICMS	BASE CALC (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																																																	
74,47	2,51	0,54	74,47	2,00	0,40																																																																	
93,08			93,08		1,86																																																																	
<b>CONSUMO / kWh</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>CONSUMO (kWh)</th> <th>DIAS</th> <th>TIPOS DE FATURAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABR24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>MAR24</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>FEV24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>JAN24</td> <td>100,00</td> <td>32</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>DEZ23</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>NOV24</td> <td>100,00</td> <td>33</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>OUT24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>SET24</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>AGO24</td> <td>100,00</td> <td>32</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>JUL24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>JUN24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>MAR24</td> <td>100,00</td> <td>32</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>ABR24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> </tbody> </table>								MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	ABR24	100,00	30	MN	MAR24	100,00	31	MN	FEV24	100,00	30	MN	JAN24	100,00	32	MN	DEZ23	100,00	30	MN	NOV24	100,00	33	MN	OUT24	100,00	29	MN	SET24	100,00	31	MN	AGO24	100,00	32	MN	JUL24	100,00	29	MN	JUN24	100,00	30	MN	MAR24	100,00	32	MN	ABR24	100,00	30	MN							
MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO																																																																			
ABR24	100,00	30	MN																																																																			
MAR24	100,00	31	MN																																																																			
FEV24	100,00	30	MN																																																																			
JAN24	100,00	32	MN																																																																			
DEZ23	100,00	30	MN																																																																			
NOV24	100,00	33	MN																																																																			
OUT24	100,00	29	MN																																																																			
SET24	100,00	31	MN																																																																			
AGO24	100,00	32	MN																																																																			
JUL24	100,00	29	MN																																																																			
JUN24	100,00	30	MN																																																																			
MAR24	100,00	32	MN																																																																			
ABR24	100,00	30	MN																																																																			
<b>RESERVADO AO FISCO</b> <p>Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)</p>																																																																						
<b>DADOS DE MEDAÇÃO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidor</th> <th>Grandezas</th> <th>Postos Tarifários</th> <th>Leritura Anterior</th> <th>Leritura Atual</th> <th>Const. Medidor</th> <th>Consumo kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780857-SCH-038</td> <td>ENERGIA ATIVA - kWh</td> <td>HFP</td> <td>93447,00</td> <td>93529,00</td> <td>1,00</td> <td>82,00</td> </tr> </tbody> </table>								Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	93447,00	93529,00	1,00	82,00																																																	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh																																																																
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	93447,00	93529,00	1,00	82,00																																																																
<b>NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS</b>																																																																						
<b>RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA</b>																																																																						
<b>CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO</b> <p>Se você ainda não tem débito automático, crie sua instituição bancária utilizando o código 140060</p>																																																																						

ENEL	
<b>83800000000 9 97330031300 7 15404748803 0 00000140060 6</b>	
Pagador: CPF: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	
Emissão: 04/04/2025	Nota Fiscal: 0202504158683833
Nº de controle: 20065801693	Mensagem:



Pague via PIX! Utilize este QR Code



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

**Despesas com conservação e manutenção**



**Comprovante de Pix via QR code**

Valor  
R\$ 487,33

**Transferência realizada**

**08/05/2025 14:33:37**

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Johntec Segurança Eletrônica**

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202505081732XCO8XRJQ73L

Autenticação Cora

2904275e-8178-4b76-b754-a3d8d723d530

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

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 487,33



Vencimento  
15/05/2025

#### Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica  
CNPJ 28.957.094/0001-00

#### Descrição

Nf182 Aquisição Parcela 3/3

#### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

#### Após o vencimento

R\$ 3,50      1,00%  
multa      juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28957.094015  
23373.312018 6 10080000048733



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 26/02/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 28957.094015 23373.312018 6 10080000048733

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>15/05/2025</b>
Beneficiário <b>Johntec Segurança Eletrônica</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>
Data do Documento <b>26/02/2025</b>	Nr. do Documento <b>123373312</b>	Espécie Doc <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>289570940123373312</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	(x) Valor <b>487,33</b>	(=) Valor do Documento <b>487,33</b>
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Cond T Lacerda - CNPJ 23.555.147/0001-43</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 182 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Jhonatan Santos Maia Rua Professor Heribaldo Costa, 100 ate 199/200 Pici - 60511013 Fortaleza/CE 85997089576</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 182 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>2325 0228 9570 9400 0100 5500 1000 0001 8212 6607 9592</b> <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>223250020232654 26/02/2025 16:56:48</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>067134530</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF <b>28957094000100</b>											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA</b>		CNPJ/CPF <b>23555147000143</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/02/2025</b>										
ENDERECO Rua Barao de Aracati 1393		BAIRRO Aldeota	CEP <b>60115081</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>26/02/2025</b>									
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX <b>8533930067</b>	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>16:37:00</b>									
<b>FATURA / DUPLICATAS</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.462,00</b>									
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.462,00</b>								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF								
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF								
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>								
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05360	DZ NANO36 650KG NITRO 3SEG	84798999	0102	5102	un	1,0000	1.060,00000	1.060,00					
02937	CREMALHEIRA ACO GOLD 1-5MT LINHA LEVE BRANCA	84839000	0102	5102	un	3,0000	90,00000	270,00					
06541	CONTROLE REMOTO NTX RC 433MHZ (HCS) BLACK	85269200	0102	5102	un	1,0000	60,00000	60,00					
04923	ROLDANA 2-- U C-SUPORTE ABERTO C-CANAL 5-8	83022000	0102	5102	pc	2,0000	36,00000	72,00					
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>478291-7</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN								
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 207,02 federais R\$ 205,84 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6							RESERVADO AO FISCO						

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

**Despesas com conservação e manutenção**



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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

## (Maio 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 ( 5,04)	120,00
	rateio de desconto sobre subtotal	4,29
002	3779 DOBRADICA GONZO 3/8 20 MT X 8,00 ( 6,72)	160,00
	rateio de desconto sobre subtotal	5,71
	Total bruto de Itens	280,00
	Total de desconto/acréscimos sobre item	0,00
	Acréscimo sobre subtotal	0,00
	Desconto sobre subtotal	10,00
	TOTAL R\$	270,00

Cartão de Crédito	270,00
Troco	0,00

#### DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO 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**  
**(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Maio 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

## (Maio 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  
Trocó 0,00

#### DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 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**  
**(Maio 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  
07/05/2025

**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**  
**(Maio 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**  
**(Maio 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/ SERRA ELÉTRICA

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 07 de 04 de 25

T LACERDA

Assinatura

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Maio 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	<b>RECIBO</b> R\$ 80,00 1ª VIA CLIENTE - BRANCA 2ª VIA ESTABELECIMENTO
Recebemos do <sup>a</sup> Sr. <sup>a</sup> _____	Condomínio T Lacerda CNPJ: 23.555.147/0001-43	Nº 494
a quantia de _____	Oitenta reais.	
referente a _____	Tampa de registro eletrônico.	
Pelo que firmo(amos) o presente recibo na forma da lei.		
 Mário Luiz Ritterhofer 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  
(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**

**R E C I B O**

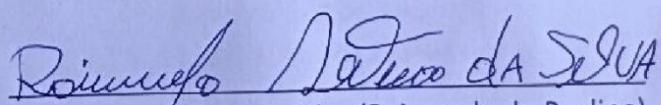
R\$ 250,00

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

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

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

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 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

## (Maio 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

## (Maio 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

## (Maio 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/acréditos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>46,00</b>

Outros 46,00  
Trocó 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

## (Maio 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  
(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**

**R E C I B O**

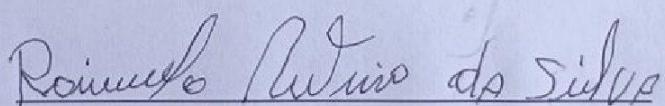
R\$ 250,00

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

## (Maio 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  
(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**

REDE

VISA CREDITO

C

COMPR:337090444 VALOR: 233,30

FORTALEZA TINTAS 10.04.25-10:58

CNPJ/CPF:41.334.079/0002-55

CIDADE-UF:FORTALEZA-CE

NUMERO PARCELAS : 03

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5892

AUTORIZACAO: 059936

ARQC:357608DB418F9498

AID: A0000000031010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

SitRef from Fiserv

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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><b>FORTALEZA TINTAS</b> 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>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 <b>Nº 000.328.456</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1																																																																						
Natureza da operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (D)</b>		Controle do fisco  Chave de acesso 2325 0441 3340 7900 0255 5500 1000 3284 5610 3382 4090																																																																						
Inscrição estadual <b>069045038</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada																																																																						
		Protocolo de autorização de uso <b>223250035226019 10/04/2025 10:59</b>																																																																						
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nome/Razão social <b>CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA-143136</b></td> <td>CNPJ/CPF <b>23.555.147/0001-43</b></td> <td>Data da emissão <b>10/04/2025</b></td> </tr> <tr> <td>Endereço <b>R BARAO DE ARACATI, 1393</b></td> <td>Bairro/Distrito <b>ALDEOTA</b></td> <td>CEP <b>60115-081</b></td> <td>Data da entrada/Saída <b>10/04/2025</b></td> </tr> <tr> <td>Município <b>FORTALEZA</b></td> <td>Telefone/Fax <b>(859) 982-74259</b></td> <td>UF <b>CE</b></td> <td>Inscrição estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hora da entrada/Saída <b>10:58:58</b></td> </tr> </table>			Nome/Razão social <b>CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA-143136</b>		CNPJ/CPF <b>23.555.147/0001-43</b>	Data da emissão <b>10/04/2025</b>	Endereço <b>R BARAO DE ARACATI, 1393</b>	Bairro/Distrito <b>ALDEOTA</b>	CEP <b>60115-081</b>	Data da entrada/Saída <b>10/04/2025</b>	Município <b>FORTALEZA</b>	Telefone/Fax <b>(859) 982-74259</b>	UF <b>CE</b>	Inscrição estadual				Hora da entrada/Saída <b>10:58:58</b>																																																						
Nome/Razão social <b>CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA-143136</b>		CNPJ/CPF <b>23.555.147/0001-43</b>	Data da emissão <b>10/04/2025</b>																																																																					
Endereço <b>R BARAO DE ARACATI, 1393</b>	Bairro/Distrito <b>ALDEOTA</b>	CEP <b>60115-081</b>	Data da entrada/Saída <b>10/04/2025</b>																																																																					
Município <b>FORTALEZA</b>	Telefone/Fax <b>(859) 982-74259</b>	UF <b>CE</b>	Inscrição estadual																																																																					
			Hora da entrada/Saída <b>10:58:58</b>																																																																					
<b>FATURA</b> <b>03-Cartão de Crédito R\$ 233,30</b>																																																																								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Base de cálculo do ICMS <b>36,80</b></td> <td>Valor do ICMS <b>7,36</b></td> <td>Base de cálculo do ICMS subst. <b>0,00</b></td> <td>Valor do ICMS subst. <b>0,00</b></td> <td>Valor total dos produtos <b>233,30</b></td> </tr> <tr> <td>Valor do frete <b>0,00</b></td> <td>Valor do seguro <b>0,00</b></td> <td>Desconto <b>0,00</b></td> <td>Outras despesas <b>0,00</b></td> <td>Valor do IPI <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor total da nota <b>233,30</b></td> </tr> </table>			Base de cálculo do ICMS <b>36,80</b>	Valor do ICMS <b>7,36</b>	Base de cálculo do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor total dos produtos <b>233,30</b>	Valor do frete <b>0,00</b>	Valor do seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>					Valor total da nota <b>233,30</b>																																																							
Base de cálculo do ICMS <b>36,80</b>	Valor do ICMS <b>7,36</b>	Base de cálculo do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor do ICMS subst. <b>0,00</b>	Valor total dos produtos <b>233,30</b>																																																																				
Valor do frete <b>0,00</b>	Valor do seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras despesas <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>																																																																				
				Valor total da nota <b>233,30</b>																																																																				
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Razão social <b>RETIRA</b></td> <td>Frete por conta <b>0-Contratação do Frete por conta do Remete</b></td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa do veicul</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>Endereço <b>- JD</b></td> <td>Município <b>FORTALEZA</b></td> <td></td> <td></td> <td>UF <b>CE</b></td> <td>Inscrição estadual</td> </tr> <tr> <td>Quantidade <b>11</b></td> <td>Espécie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso bruto <b>5,133</b></td> <td>Peso liquido <b>4,815</b></td> </tr> </table>			Razão social <b>RETIRA</b>	Frete por conta <b>0-Contratação do Frete por conta do Remete</b>	Código ANTT	Placa do veicul	UF	CNPJ/CPF	Endereço <b>- JD</b>	Município <b>FORTALEZA</b>			UF <b>CE</b>	Inscrição estadual	Quantidade <b>11</b>	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto <b>5,133</b>	Peso liquido <b>4,815</b>																																																				
Razão social <b>RETIRA</b>	Frete por conta <b>0-Contratação do Frete por conta do Remete</b>	Código ANTT	Placa do veicul	UF	CNPJ/CPF																																																																			
Endereço <b>- JD</b>	Município <b>FORTALEZA</b>			UF <b>CE</b>	Inscrição estadual																																																																			
Quantidade <b>11</b>	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto <b>5,133</b>	Peso liquido <b>4,815</b>																																																																			
<b>DADOS DO PRODUTO</b> <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																																																											
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <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**  
**(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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

## (Maio 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**  
**(Maio 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) Econdomínio 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

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

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

CLIENTE: JOAO MARCELO DE SALES MAI  
AGÊNCIA: 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  
DESCRICAÇÃO: Primeira parcela da manutenção 50% das caixas de incêndio.

PAGO PARA: Raimundo A Silva  
CPF: \*\*\*.205.533-\*\*  
CHAVE PIX: +5585987951434  
INSTITUIÇÃO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGÊNCIA: 8130 - CONTA: 0000000000000577235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 10/04/2025 - 17:02:02

DOCUMENTO: 041003  
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.C1B.DAC.690.8EA.5DA  
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  
(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**

**R E C I B O**

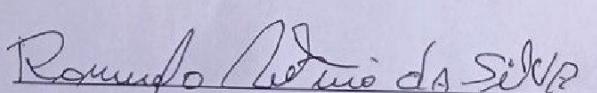
R\$ 250,00

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**  
**(Maio 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

## (Maio 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

## (Maio 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

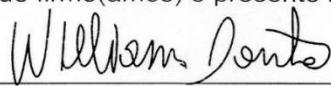
Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Condomínio T Lacerda

a importância de R\$ Oitenta reais

Referente a(s) 8x plaquetas em aço

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

Fortaleza, 12 de Abri de 2025



Williams Dantas  
Sócio proprietário

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

**Despesas com conservação e manutenção**

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

[www.cielo.com.br](http://www.cielo.com.br)



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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**  
**(Maio 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 Abrial de 2025

GRÁFICA R. ROCHA - (85) 9.8959.5009

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Maio 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**  
**(Maio 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

## (Maio 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
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

DESTINÁRIO: 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

11/04/2025 13:23:50

2325 0402 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8020 3103 5336



**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Maio 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

Dezenove reais

Referente a

Ex: 80203

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 11 de 04 de 2025

Damila

Assinatura

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Maio 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 11:55

**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

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

19:11 •

63%



#### Compra no cartão



**FERMAHIL**  
BR

**FORTALEZA**



**14/04/2025 - 11:15**



**R\$ 19,00**



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



**Contestar compra**



# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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**  
**(Maio 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 04 de 25

*+ 1400*

Assinatura

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio 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  
(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**

**R E C I B O**

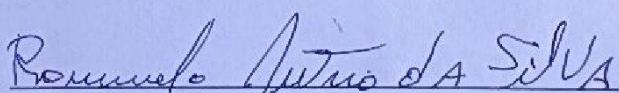
R\$ 250,00

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 (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 80,00

Transferência realizada

09/05/2025 12:32:15

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Johntec Segurança Eletrônica**

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202505091531UGQA49JE99Y

Autenticação Cora

f0508d9a-2143-49f3-a0cf-01ff16d92092

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

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 80,00



Vencimento  
15/05/2025

#### Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica  
CNPJ 28.957.094/0001-00

#### Descrição

Serviço Técnico

#### 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

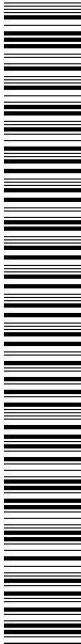


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28957.094015  
30671.328018 1 10820000008000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 22/04/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 28957.094015 30671.328018 1 10820000008000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário Johntec Segurança Eletrônica		CPF/CNPJ do Beneficiário 28.957.094/0001-00		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 22/04/2025	Nº do Documento 130671328	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 289570940130671328	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor  (=) Valor do Documento  80,00	
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				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					



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

**Despesas com conservação e manutenção**



**Comprovante de Pix via QR code**

 Valor  
**R\$ 443,38**

**Transferência realizada**

**09/05/2025 10:59:00**

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Johntec Segurança Eletrônica**

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202505091358HMQ9N5FWU6P

Autenticação Cora

512fa8b9-a4e2-45c4-aa59-d7e64b5a91d7

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

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b></p>	<p>Número da NFS-e 1475</p>					
Data e Hora da Emissão Nº do RPS	08/05/2025 21:43:27 No. NFS-e substituída	Competência Local da Prestação	05/2025 FORTALEZA - CE	Código de Verificação	430899427	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Razão Social/Nome	J S MAIA COMERCIO E SERVICOS				
	Nome Fantasia	JOHNTEC				
	CPF/CNPJ	28.957.094/0001-00	Insc Municipal	0478291-7	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R PRO HERIBALDO COSTA,100 - PICI CEP:60.511-013		Complemento	APTO 402 BLOCO 17	Telefone (85)98611-3974
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA					
CPF/CNPJ	23.555.147/0001-43	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP	R BARÃO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA CEP: 60.115-081					
Complemento		Telefone (85)3393-0067		E-mail rafael.rodrigues@forthplus.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
<b>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:</b> 02 CREMALHEIRAS INDUSTRIAS RESIDENCIAL R\$ 126,69 (CADA), 02 ROLDANAS JOCEC 5/8 R\$ 35,00 (CADA) E MÃO DE OBRA R\$ 120,00.						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS		COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	443,38	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	443,38		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	443,38		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %	2,09		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	443,38	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	9,27		
		2 - Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> . 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

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

**Despesas com conservação e manutenção**



**mercado  
pago**

**VIA CLIENTE**

02/05/25 9:30

Operação #109709427399

Visa crédito 5892 (chip)

**Total**

**R\$ 54,00**

**APROVADO**

A K ILUMINACAO

CNPJ: 20111037000102

R. Pedro I 1591, 60035-100, Centro, Ceará, Brasil

Maquininha: 8701372443624505

Autorização: 201851

AID: A00000000031010

Versão do app: 3.0.1

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção

A K ILUMINACAO  
A K ALBUQUERQUE CAVALCANTE ILUMINACAO-ME  
R PEDRO I,00591 SALA 02 CENTRO  
FORTALEZA- CEP 60035100  
CNPJ 20.111.037/0001-02 IE 000063450496 IM

-----  
**Extrato No. 004597**  
-----

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3602	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K	3	UN	X		54,00
			18,00				
		Total bruto de Itens				54,00	
		Total de desconto/acréditos sobre item				0,00	
		Acrédito sobre subtotal				0,00	
		Desconto sobre subtotal				0,00	
		TOTAL R\$					54,00
		Dinheiro				54,00	
		Troco				0,00	

-----  
**DADOS PARA ENTREGA**

**DESTINATÁRIO: BALCAO**

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

DAV: 0000000007669;MD5: cabc6a546e444eafcfc9fa3e94fb4d;Caixa: CAIXA -  
PDV: 1;Vendedor: 2-ROGERIO;Valor aproximado dos tributos:;R\$0,00 de trib.  
fed.R\$0,00 de trib. estaduais. Fonte: IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT No. 230147404

02/05/2025 09:31:57

2325 0520 1110 3700 0102 5923 0147 4040 0459 7882 8850



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

**Despesas com conservação e manutenção**

**AK ILUMINAÇÃO**

AK ALBUQUERQUE CAVALCANTE ILUMINAÇÃO-ME  
Rua Pedro I, nº 591 - Sala 02 - Centro  
CEP: 60035-100 - Fortaleza-CE  
CNPJ 20.111.037/0001-02 - CGF 06.345.049-6

**RECIBO**

**R\$**

*59,00*

Recebemos do(a) Sr.(a)

a importância de

Referente a

pelo que firmo(amos) o presente recibo dando plena e geral quitação.

Fortaleza, 02 de 05 de 2025

*[Signature]*  
Assinatura

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

**Despesas com conservação e manutenção**

PagBank

COMPROVANTE FISCAL NÃO INDICADO NO SITE  
VALIDADE 12 MESES



**PagBank**

**VIA CLIENTE**

**REIMPRESSÃO**

**COMPRA QR CODE PIX**

**22/MAI/2025 16:34  
CONDOMINIO EDIFICI**

**R\$ 100,00**

**TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APPLCATIVO**

**DAVID DO NASCIMENTO  
AVENIDA DOS JANGADEIROS 617 CASA A  
FORTALEZA - CE  
CV:000346  
CT:15034FFC-5B80-4583-BAE3-2961011818C1  
NSU:963247**

**CPF:048.388.043-70  
SNPDS:J9AB04075900**

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

**Despesas com conservação e manutenção**



**Comprovante de Pix via QR code**

 Valor  
R\$ 100,00

**Transferência realizada**

**22/05/2025 16:34:51**

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**David do Nascimento**

Banco Pagseguro

ID da transação

E37880206202505221934H5SKG3S8W7N

Autenticação Cora

631fa23c-6740-401d-bdac-1cec6bf8a6fe

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**  
**(Maio de 2025)**

**Despesas com conservação e manutenção**



**RECIBO 007**  
**VALOR R\$ 100,00**

Recebi(emos) de Condomínio T Lacerda, CPF/CNPJ nº 235.551.47000-14, a importância de cem reais referente a(o) ATENDIMENTO TÉCNICO

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Fortaleza, 22 de Maio de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Heloisa Oliveira Ribeiro". Below the signature, the company name "3F SOLUÇÕES" is printed in a small, sans-serif font.

3F SOLUÇÕES - CPF/CNPJ: 35.214.268/0001-00 Fone: 85 (97) 362889  
AV ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR - Fortaleza - Ceará - CEP: 6017565  
COMERCIAL@3FSOLUÇÕES.COM.BR

1ª Via Cliente

**Observação:** Esta visita técnica no portão 2 se fez necessária em virtude do choque dos imãs do portão automático com a caixa metálica de proteção do respectivo motor recém colocada, ocorrido durante a primeira abertura, em virtude da regulagem do espaçamento entre a caixa metálica e o curso de movimento dos citados imãs não ter sido alcançada na primeira regulagem. Somente após o afastamento das presilhas das caixas metálicas com golpes de martelo foi que se alcançou, na segunda regulagem o espaçamento adequado. Essa empresa foi acionada em virtude do Sr. John, da empresa JOHNTEC que nos atende frequentemente, ter informado não haver disponibilidade em sua agenda por estar atendendo a chamadas e serviços contratuais de outros clientes.

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

**Despesas com conservação e manutenção**



**Observação:** O respectivo material foi pago via PIX considerando que, para estes materiais de construção específicos, os depósitos de material de construção consultados não aceitam o cartão de crédito como forma de pagamento. Pelo motivo anteriormente descrito e também por essa manutenção ter sido realizada de forma emergencial, pois o piso estava cedendo e já ter sido este Síndico alertado por alguns condôminos, e ainda visando a segurança e integridade física dos moradores (crianças e idosos), assim como também do patrimônio, edifício e veículos, é que este Síndico, por imposição funcional, empregou os recursos disponíveis em caixa, que inicialmente foram provisionados para a reforma dos muros, para pagar esses materiais e a mão de obra.

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

**Despesas com conservação e manutenção**



**Comprovante de Pix via QR code**

 Valor  
R\$ 484,00

**Transferência realizada**

**28/05/2025 10:39:11**

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

E37880206202505281338YY1K196HNT1

Autenticação Cora

85375eb2-49b7-4a81-adfa-cb86bdd8c165

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

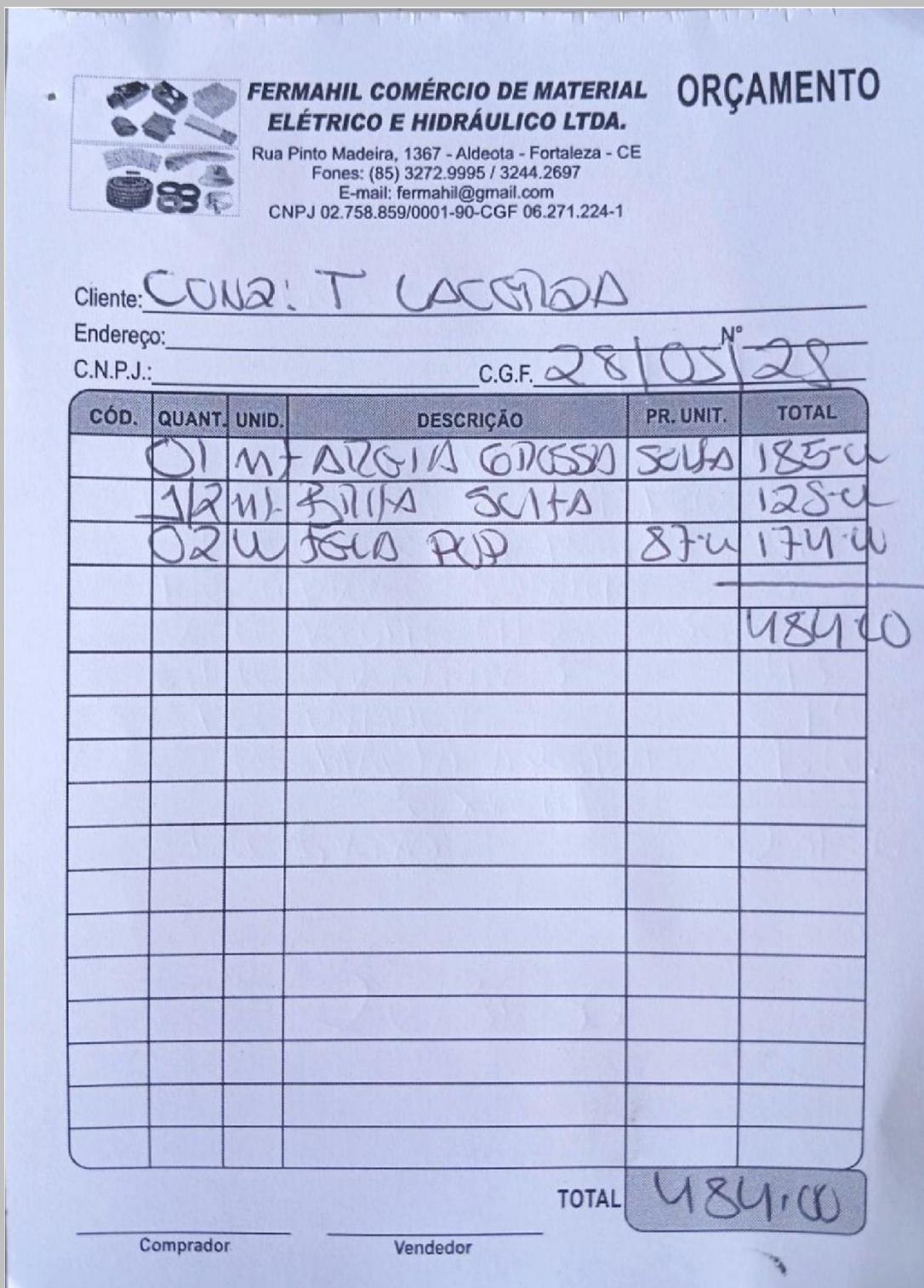
Ouvidoria: 0800 591 2431

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

# **RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **(Maio de 2025)**

### **Despesas com conservação e manutenção**



**Observação:** No ato da compra o Depósito de material de Construção Fermahil informou que não emite CF-e para esses materiais específicos, tendo fornecido o orçamento acima para individualização dos valores de cada um dos itens adquiridos.

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**(Maio 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\$

484,00

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

CNAQ: T LACERDA

a quantia de

QUATRO CENTOS E OITENTA E QUATRO

R\$404,00

— X — X — X —

Referente a \_\_\_\_\_

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 28 de 05 de 25

HAGC

Assinatura

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 200,00

Transferência realizada

28/05/2025 15:57:46

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Maria joseleni Rodrigues silva**

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Entrada manutenção afundando corredor veículos esquerdo.

ID da transação

E37880206202505281857B1YKX2PJ0ZS

Autenticação Cora

8661cba7-aa0e-45c9-b3a4-6c9a2440116b

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

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

**Despesas com conservação e manutenção**

**R E C I B O**

R\$ 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\$ 200,00 (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 inicial de entrada, no percentual de 20% (vinte por cento), do valor total do serviço de manutenção da área que está cedendo no corredor de veículos esquerdo, que liga o portão de veículos 1 ao Apartamento 001, no estacionamento do condomínio.

Declaro que os citados serviços de manutenção referem-se à quebra do piso ao redor da caixa de visita de esgoto localizada no referido corredor, escavação prospectiva até onde se estender o afundamento para o lado leste e oeste, e do muro esquerdo de quem entra no Condomínio até o limite dos pilotis do prédio, recompletamento com entulho e areia das cavidades encontradas, compactação do entulho e areia introduzidos nas cavidades utilizando o compactador de solo manual (soca-chão), colocação de primeira camada de cimento e brita (concreto) sobre o solo compactado, colocação de duas telas pop e finalmente o recobrimento das telas pop e preenchimento das cavidades com uma segunda camada de cimento e brita (concreto) e alisamento como acabamento final.

Fortaleza - CE, 28 de maio de 2025.

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

# RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## (Maio de 2025)

### Despesas com conservação e manutenção



#### Comprovante de Pix



Valor

R\$ 800,00

Transferência realizada

29/05/2025 15:38:36

De

**CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA**

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**Maria joseleni Rodrigues silva**

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Pagamento parcela final obra afundamento corredor esquerdo estacionamento.

ID da transação

E37880206202505291838ZBQN47SSMIW

Autenticação Cora

0856aa8f-9b11-4e5d-902e-ad81cd8133fb

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Maio 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 depositada na conta da Sra. Maria Joseleni Rodrigues Silva, Chave PIX: rojosilene0@gmail.com, Banco Pagseguro, referente ao pagamento da segunda parcela final e última, no percentual de 80% (oitenta por cento), do valor total do serviço de manutenção da área que está cedendo no corredor de veículos esquerdo, que liga o portão de veículos 1 ao Apartamento 001, no estacionamento do condomínio.

Declaro que os citados serviços de manutenção referem-se à quebra do piso ao redor da caixa de visita de esgoto localizada no referido corredor, escavação prospectiva até onde se estender o afundamento para o lado leste e oeste, e do muro esquerdo de quem entra no Condomínio até o limite dos pilotis do prédio, recompletamento com entulho e areia das cavidades encontradas, compactação do entulho e areia introduzidos nas cavidades utilizando o compactador de solo manual (soca-chão), colocação de primeira camada de cimento e brita (concreto) sobre o solo compactado, colocação de duas telas pop e finalmente o recobrimento das telas pop e preenchimento das cavidades com uma segunda camada de cimento e brita (concreto) e alisamento como acabamento final, além da destinação apropriada de todo o entulho e descartes da obra.

Fortaleza - CE, 29 de maio de 2025.

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

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

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

**cora**  
Comprovante de Pix

 Valor  
**R\$ 730,77**

**Transferência realizada**  
**15/05/2025 19:42:25**

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/mangueiras incêndio 1/3.

ID da transação  
E3788020620250515224124J7B0H8I7N

Autenticação Cora  
8c5fa8f6-c569-4d21-9c63-1cc9ae0748c9

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 (Maio de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.

**cora**  
Comprovante de Pix

 Valor  
**R\$ 54,00**

**Transferência realizada**  
**15/05/2025 19:45:14**

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 compra 3 lâmpadas Led 40W restante Hall Escadas.

ID da transação  
E3788020620250515224459JDURL0VUK

Autenticação Cora  
439238a0-0efc-4269-86f3-812596d76008

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**  
**(Maio de 2025)**

**Detalhamento dos valores alocados**

<b>Discriminação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Forma de pagamento</b>
Dobradiças de gonzo para Cxs registros Enel	5/4/25	R\$ 270,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 30 a 32.
Fechaduras 3F universal p/ Cxs registros Enel	7/4/25	R\$ 290,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 33 a 35.
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 36 a 38.
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 39.
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 40.
Tinta, solvente, rolo p/ pintura e lixas	8/4/25	R\$ 104,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 41 e 42.
Aparelho antiferrugem pré-pintura	8/4/25	R\$ 46,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 43 e 44.
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 45 e 46.
Tinta vermelha, solvente, rolo, lixas Fortal tintas	10/4/25	R\$ 233,30	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 47 a 49.
Escova de aço	10/4/25	R\$ 8,00	Pagamento realizado via PIX. Págs 50 a 53.
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 54 e 55.
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 56 a 58.
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 59 a 61.
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel	11/4/25	R\$ 19,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 62 a 65.
Massa plástica 400g aplicação Cx Enel	14/4/25	R\$ 19,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 66 a 69.
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 70 e 71.
<b>Valor total</b>	-	<b>R\$ 2.192,30</b>	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos.
<b>Valor total dividido em 3 (três) parcelas</b>	-	<b>R\$ 730,77</b>	Valor de cada parcela
Pagamento de 3 (três) lâmpadas Led Bulbo 40W 6500K.	2/5/25	R\$ 54,00	Pagamento realizado com Cartão Visa (5892). Págs 76 a 78.
<b>Valor total final</b>	-	<b>R\$ 784,77</b>	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos.