

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril de 2025

Documento de **Acesso Restrito** aos condôminos

Condomínio Edifício T Lacerda

| condominiotlacerda@gmail.com

| Assistente Virtual WhatsApp: (85) 9 8154-3639

| Site: <https://condominiotlacerda.github.io/site-condominio/>

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.

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. Examine-a. Fiscalize.

Importante!

Este documento é de acesso restrito aos condôminos.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Abril de 2025)

Valores em reais (R\$)

	LANÇAMENTOS	SOMA	TOTAL	OBS.:
1	TOTAL (1.1 + 1.2)		11.058,27	-
1.1	Saldo anterior 31 de março de 2025)	505,45		-
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	5,45		
1.1.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	500,00		Ver extrato
1.1.3	Fundo para reforma dos muros frontais	0,00		
1.2	Receita no mês	10.552,82		-
1.2.1	8 cotas – Tx Condominial	4.077,51		
1.2.2	8 cotas – Tx Ext – Acordo M2D 2 ^a /3	5.671,75		
1.2.3	8 cotas – Tx Ext - Fundo Mnt. muros frontais	703,56		
1.2.4	Tx notificação 1, de 31/3/25, Apto Acesso Restrito	100,00		
1.2.5	Rendimento aplicação	0,00		
2	Despesas	9.728,21		-
2.1	Despesas administrativas	6.380,66		-
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00		Débito c/c
2.1.2	Parcela do acordo M2D 2 ^a /3	5.669,66		Débito c/c
2.1.3	Impressões ref. Jan, Fev e Mar/25	5,00		-
2.2	Despesas com pessoal	400,00		-
2.2.1	Mão de obra zelador - Mar/2025	400,00		Débito c/c
2.3	Despesas com concessionárias	1.635,01		-
2.3.1	Cagece - 15/4/25	1.538,64		Débito c/c
2.3.2	Enel - Venc 15/4/25	96,37		Débito c/c
-	-	0,00		-
2.4	Despesas com conservação e manutenção	1.312,54		-
2.4.1	Material de limpeza	60,71		Débito c/c
2.4.2	Manutenção Portão 2 - 2 ^a /3	487,33		Débito c/c
2.4.3	Recarga e manutenção extintores MECREL - 2 ^a /2	379,50		Débito c/c
2.4.4	10 (dez) lâmpadas led 4x20W e 6x40W	158,00		Débito c/c
2.4.5	4 (quatro) placas "Não estacione" p/ portões	110,00		Débito c/c
2.4.6	20 (vinte) parafusos/porcas fixação placas	17,00		Débito c/c
2.4.7	Limpeza ref. Not 1, 31/3/25, Apto Acesso Restrito	100,00		Débito c/c
2.5	Despesas bancárias	0,00		-
2.5.1	Taxa manutenção de conta	0,00		-
2.5.2	Taxa emissão de boletos	0,00		-
3	SALDO (diferença do saldo real na conta de R\$ 0,03 (três centavos)	1.330,06		-
3.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	126,50		
3.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	500,00		
3.3	Fundo para reforma dos muros frontais	703,56		
4	Saldo poupança	0,00		-
4.1	Saldo poupança	0,00		-

Fortaleza, CE, 30 de abril de 2025.

Síndico (a):

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Abril de 2025)

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

- Não há no período.

Saldo em fundo fixo do síndico:

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

Aplicação em 28/2/2025:

Saldo anterior		Saldo Final
0,00	-	0,00

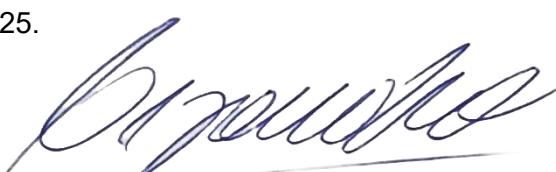
2. Cheques emitidos e rasurados no período:

- Não há no período.

3. Valores de adiantamento de receita:

- Não há no período.

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Abril de 2025)

Observações:

Esta prestação de contas contém **46** páginas, sendo esta a de nº **5**, conferidas por mim.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril 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

01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo inicial do período	R\$ 505,45
Total de entradas	+ R\$ 10.552,79
Total de saídas	- R\$ 9.728,21
Saldo final do período	R\$ 1.330,03

Transações

17/04/2025		Saldo do dia R\$ 1.330,03
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	Lizandro do Amaral ...	- R\$ 50,00
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	+ R\$ 89,31
16/04/2025		Saldo do dia R\$ 1.340,72
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	- R\$ 290,00
Transf Pix enviada	LHG COMERCIO VA...	- R\$ 60,71
14/04/2025		Saldo do dia R\$ 1.691,43
Boleto pago	Mecrel Medeiros Co...	- R\$ 379,50
12/04/2025		Saldo do dia R\$ 2.070,93
Pgto QR Code Pix	Johntec Segurança E...	- R\$ 487,33
11/04/2025		Saldo do dia R\$ 2.558,26

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 30/04/2025 às 18:00

pág 1 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril 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



Transf Pix enviada	WESLEY TABOSA SO...	42.058.003/0001-26	- R\$ 706,00
Transf Pix enviada	M2D ENGENHARIA ...	39.348.864/0001-34	- R\$ 5.669,66
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 710,78
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 89,25
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 417,17
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 408,96

10/04/2025 Saldo do dia **R\$ 6.511,55**

Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 408,96
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 87,50
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 891,99
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 708,71
Pagamento recebido	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 408,96

08/04/2025 Saldo do dia **R\$ 2.500,51**

Pgto QR Code Pix	ENEL DISTRIBUICAO...	07.047.251/0001-70	- R\$ 96,37
Pgto QR Code Pix	CIA DE AGUA E ESG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.538,64

07/04/2025 Saldo do dia **R\$ 4.135,52**

Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 408,96
--------------------	------------------------	----------------	--------------

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 30/04/2025 às 18:00

pág 2 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - **Conta:** 5622121-3



Relatório de Transações			
Data	Descrição	Valor	Movimento
06/04/2025	Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39
06/04/2025	Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	+ R\$ 87,50
06/04/2025	Transf Pix enviada	Antonio Luiz De Andr...	- R\$ 400,00
06/04/2025	Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	+ R\$ 87,50
06/04/2025	Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	+ R\$ 708,71
06/04/2025	Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	+ R\$ 723,52
06/04/2025			Saldo do dia R\$ 1.810,62
04/04/2025	Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15
04/04/2025			+ R\$ 408,96
04/04/2025	Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	+ R\$ 87,50
04/04/2025	Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	+ R\$ 708,71
01/04/2025			Saldo do dia R\$ 605,45
01/04/2025	Pagamento recebido		+ R\$ 100,00
Dados de Acesso Restrito			

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 30/04/2025 às 18:00

pág 3 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Abril de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Abr 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 891,99	-	R\$ 891,99
Abr 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 408,96	-	R\$ 408,96
Abr 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/04/2025	07/04/2025	R\$ 408,96	-	R\$ 408,96
Abr 25	201-Ângela de Souza Leão	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 408,96	-	R\$ 408,96
Abr 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 408,96	-	R\$ 408,96
Abr 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/04/2025	06/04/2025	R\$ 408,96	-	R\$ 408,96
Abr 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 408,96	R\$ 8,21	R\$ 417,17
Abr 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/04/2025	07/04/2025	R\$ 723,52	-	R\$ 723,52
Arrecadação com a taxa condominial				R\$ 4.069,30		R\$ 4.077,51
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
2 ^a /3	001-José Antônio Soares Rocha	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
2 ^a /3	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
2 ^a /3	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/04/2025	07/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
2 ^a /3	201-Ângela de Souza Leão	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
2 ^a /3	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
2 ^a /3	301-João Marcelo de Sales Maia	10/04/2025	04/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
2 ^a /3	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 708,71	R\$ 2,07	R\$ 710,78
2 ^a /3	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/04/2025	07/04/2025	R\$ 708,71	-	R\$ 708,71
Arrecadação com a taxa extra do acordo com a M2D				R\$ 5.669,68		R\$ 5.671,75
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
Abr 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/04/2025	17/04/2025	R\$ 87,50	R\$ 1,81	R\$ 89,31
Abr 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Abr 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/04/2025	07/04/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Abr 25	201-Ângela de Souza Leão	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Abr 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Abr 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/04/2025	04/04/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Abr 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 87,50	R\$ 1,75	R\$ 89,25
Abr 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/04/2025	07/04/2025	R\$ 87,50	-	R\$ 87,50
Arrecadação com a taxa extra para manutenção dos muros frontais				R\$ 700,00		R\$ 703,56
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor		Valor
Abr 25	Dados de Acesso Restrito	10/04/2025	01/04/2025	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00
Arrecadação com taxa notificação 1, de 31/03/25, Apto (Acesso Restrito)				R\$ 100,00		R\$ 100,00
Arrecadação Total.....						R\$ 10.552,82

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

(Abril de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Transferência realizada

11/04/2025 16:58:16

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

WESLEY TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL

Chave: 42058003000126

Banco Banco Inter

Descrição

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

ID da transação

E37880206202504111958X14THV70OSD

Autenticação Cora

edce45ea-5e1e-4923-8f4d-6d0278e21f38

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

(Abril de 2025)

Despesas administrativas



RECIBO

R\$ 706,00

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

Fortaleza-CE, 11 de abril de 2025.



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

Dados para transferência:

Banco Inter.

Chave PIX - CNPJ

42.058.003/0001-26

Wesley Tabosa Sociedade Individual de Advocacia

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

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 5.669,66

Transferência realizada

11/04/2025 16:49:52

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

M2D ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Chave: m2dengenhariaesolucoes@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da segunda parcela do acordo judicial
2/3.

ID da transação

E37880206202504111949DSQC0LNCQ4A

Autenticação Cora

970eaaac-147a-4072-8d70-8e726d77cfcd

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

(Abril de 2025)

Despesas administrativas



**EXCELENTESSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 9^a
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
R\$ 28.669,10	R\$ 5.669,66	R\$ 5.669,66	R\$ 5.669,66

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

(Abril de 2025)

Despesas administrativas



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

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

Titular: M2D Engenharia e Soluções

CNPJ: 39.348.864/0001-34

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1887

Conta Corrente: 3328-7

Chave Pix (e-mail): m2dengenhariaesolucoes@gmail.com

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

(Abril 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

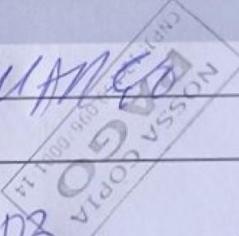
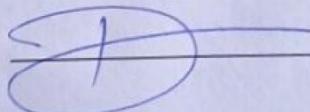
CEARÁ: Av. Dom Luis, nº 880, sala 408, Meireles,
Fortaleza/CE, CEP: 60.160-230 - **(85) 9.9985-0302**

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas administrativas

 Nossa Cópia Impressões Digitais	<ul style="list-style-type: none">● Cópias Cor e PB● Scannerização● Cartões de Visita● Cardápios● Convites● Cartazes● Impressões Cor e PB● Ampliações e Reduções● Criação de Logomarca● Banner em Lona● Plastificação● Panfletos● Impressões em Envelopes● Encadernação Capa Dura● Encadernação Simples● Encadernação Wire'ão● Pastas Comerciais● Arte Final● Livro 7º dia● Laminação● Folders● Adesivo Leitoso● Gráficas● Entre outras	RECIBO
		Valor R\$ 5,00
Recebi(emos) do(s) Sr. (es) <u>CONDOMÍNIO T LACERDA</u>		
a quantia de cinco Reais		
Referente a <u>JANTAR FEVEREIRO EM MARÇO</u>		
Pelo que firmamos o presente recibo.	Fortaleza, <u>18</u> de <u>03</u> de <u>2025</u>	
Rua Ildefonso Albano, 1220 - Aldeota - Fortaleza - Ce (esquina c/ Santos Dumont) CEP: 60.115-125 Fone: (85) 3021.7136 CNPJ: 12.159.096/0001-14 atendimento@nossacopia.com.br		

Observação: pagamento realizado em espécie.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com pessoal



Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 400,00

Transferência realizada

07/04/2025 16:25:17

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 de serviços de zeladoria como autônomo de Antônio Luiz de Andrade, CPF 634.170.223-04, durante o mês de março de 2025.

ID da transação

E37880206202504071925SBV5DRQNXXQ

Autenticação Cora

f7de38bf-7bc8-4a82-bccf-3d50b4d74bda

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
(Abril de 2025)**

Despesas com pessoal

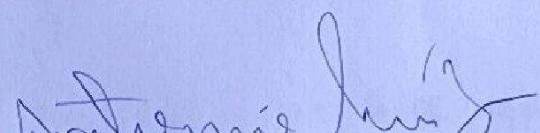
R E C I B O

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 **março 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, 7 de abril de 2025.



Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

ASS:

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code

 Valor
R\$ 1.538,64

Transferência realizada

08/04/2025 18:11:40

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

E37880206202504082110KMR1G0T40TP

Autenticação Cora

9df0b62e-1272-4c47-ba6f-ba42c3f588d4

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 (Abril de 2025)

Despesas com concessionárias

Cagece **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

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 ³)	Média Semestral (m ³)
AGUA	A23DM9992093	989	1116	127	148

DATAS
Leitura Atual: 02/04/2025 Emissão: 02/04/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 03/03/2025 Próxima Leitura: 02/05/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 02/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	370	370	370	370	370
Em conformidade	354	370	363	364	370

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m ³)	Esgoto (m ³)
ABR/2024	125	93
MAI/2024	149	115
JUN/2024	140	108
JUL/2024	142	108
AGO/2024	159	122
SET/2024	154	122
OUT/2024	160	122
NOV/2024	170	129
DEZ/2024	167	129
JAN/2025	162	129
FEV/2025	127	100
MAR/2025	127	100

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	14,77
COFINS	73,54

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	1.538,64
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.538,64

MÊS/ANO 04/2025 **VENCIMENTO** 15/04/2025 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.538,64

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2024, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaracão substitui outras quitacões do período e de anos anteriores. Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saude.

AVISOS

Fatura Mensal
Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE
Inscrição: 0000058394 Mês/Ano: 04/2025
Vencimento: 15/04/2025 Total(R\$): 1.538,64
82610000015-5 38640009400-2 00005839401-6 00078031015-7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code

Valor
R\$ 96,37

Transferência realizada

08/04/2025 18:14:27

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

ENEL DISTRIBUICAO CEARA

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202504082114A4L3EWXM0K5

Autenticação Cora

24cba3d4-888b-4fab-9779-cd29ec052f00

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

(Abril 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	05/02/2025	07/03/2025		30	04/04/2025
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA Rua BAR DE ARACATI 01393 01393 HL MEIRELES FORTALEZA CE CEP: 60115-061 CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 INSC EST: ISENTO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 140060 Nº DO CLIENTE 140060					
03/2025	15/04/2025	R\$ 96,37				

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N° 154486061 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefavirtual.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2325 0307 0472 5100 0170 6600 0 0154 4860 6110 8227 5993
Protocolo de apresentação: 3222500008332657 - 07/03/2025 às 22:23:31-03:00
CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/03/2025



MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 06/02 - 07/03 Bandeira verde em março/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS
Custo de Disponibl. REN.482/12 TE Custo de Disponibl. REN.482/12 TUSD CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL	kWh	100	0,34810	34,81	0,56	34,81	20,00%	6,96
	kWh	100	0,57310	57,31	0,93	57,31	20,00%	11,46
Subtotal Faturamento				92,12				
Subtotal Outros				4,25				
TOTAL				96,37				
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor 780857-SCH-038	P.Horário/Segmento HPP	Data Leitura 06/02/2025	Leritura 93384,0	Data Leitura 07/03/2025	Leritura 93447,0	Fator Multiplicador 1,0	Consumo kWh 63,0	Nº Dias 30

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
PIS/PASEP COMS	73,70 92,12	0,37 20,00	0,26 16,42	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPICO DE FATURAMENTO
				MAR/25	190,00	30	MN
				FEV/25	190,00	29	MN
				MAR/25	190,00	29	MN
				ABR/25	190,00	30	MN
				MAR/25	190,00	29	MN
				MAIO/25	190,00	31	MN
				JUN/25	190,00	29	MN
				JUL/25	190,00	30	MN
				AGO/25	190,00	32	MN
				SETE/25	190,00	29	MN
				NOV/25	190,00	30	MN
				DEZ/25	190,00	29	MN

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDAÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias				
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	93384,00	93447,00	1,00	63,00	30				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

ENEL				
83840000000 6 96370031300 7 11520416703 0 00000140060 6				
Pagador:	CPF:			
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA				
Emissão:	Nota Fiscal:	Referência:	Vencimento:	Total:
07/03/2025	0202503154486061	03/2025	15/04/2025	96,37
Nº de controle:	Mensagem:			
300348724195				



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 60,71

Transferência realizada

16/04/2025 14:53:29

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

LHG COMERCIO VAREJISTA P. L. LTDA

Chave: 37595533000173

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Compra do Mat limpeza do orçamento Documento

OC02797, número venda 14.705, de 16/04/25

14:27:44.

ID da transação

E37880206202504161752PDBRCMWE4WW

Autenticação Cora

34c0ad94-557b-46f6-aa1e-87d9c51d76c5

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

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LHG COMERCIO VAREJISTA

ORÇAMENTO

Status: Em Aberto

Documento:OC02797 No.Venda:14.705	Data: 16/04/2025	Pag:1 de 1 16/04/2025 14:27:44
Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA	CNPJ: 23555147000143	Insc.Est:
Endereço: RUA BARÃO DE ARACATI	Nº.: 1393	
CEP: 60115-081 Bairro: ALDEOTA	Cidade: FORTALEZA UF: CE	Fone: 8598274259
Filial Entrega: LHG COMERCIO VAREJISTA	Filial NF: LHG COMERCIO VAREJISTA	
Obs. Entrega:		

Referência	Descrição	Grupo	Qtde.	Und.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	NCM
S SAIDA							
1002507	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI	SW PLAST	1,000	UND	35,00	35,00	39232110
1001495	DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5LT	AGEX	1,000	GL	8,50	8,50	38089419
1002417	PANO DE CHAO BRANCO GRANDE LIBIOMAR	LIBIOMAR	3,000	UND	4,50	13,50	63079090
1001920	SABAO EM PO TALIMPO LAVANDA 500G	TALIMPO	2,000	UND	2,55	5,10	34025000
1002933	ESPONJA BETTANIN D FACE BRILHUS UNID	RAFIA	2,000	UND	0,90	1,80	68053090

Vendedor: 4 WHATTSAPP	Prazo:	(+)Sub Total R\$:	63,90
Observação:		(-)Desconto: R\$:	0,00
		(-)Crédito: R\$:	0,00
		(-) Std. Fidelidade	0,00
		(+) Tx,Entrega R\$	0,00
		=)Valor Total R\$:	63,90
		Peso Bruto:	0

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMISSOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e Nº 2.207 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LHG COMERCIO VAREJISTA Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.207 SÉRIE: 001 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2325 0437 5955 3300 0173 5500 1000 0022 0710 0002 1970			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63310244	INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 37.595.533/0001-73	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 223250037514367		
DESTINATARIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA		CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 16/04/2025		
ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI, 1393		BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115081		
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE / FAX 8598274259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,70
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emissor 1-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 0	ESPECIE VARIADAS	MARA VARIADAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

Código	Descrição do Produto / Serviços	NCM/SN	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100250 S*	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI	39232110	060	5.405	UND	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100149 S*	DESINFETANTE LAVANDA AGEX 5LT	38089419	060	5.405	GL	1,000	8,500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100241 S*	PANO DE CHAO BRANCO GRANDE LIBIOMAR	63079090	060	5.405	UND	3,000	4,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100192 S*	SABAO EM PO TALIMPO LAVANDA 500G	34025000	060	5.405	UND	2,000	2,550	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100293 S*	ESPONJA BETTANIN D FACE BRILHUS UNID	68053090	060	5.405	UND	2,000	0,900	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
S* - ITENS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA conf. Decreto No. 29.560/2008

RESERVADO AO FISCO

Observação: sabão em pó e esponjas serão utilizadas em limpeza das manchas de tinta remanescentes após o serviço de pintura das caixas da Enel e das mangueiras de incêndio e lavagem do Hall das Escadas.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 487,33

Transferência realizada

12/04/2025 19:11:43

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

Johntec Segurança Eletrônica

Banco CORA SCFI

ID da transação

E3788020620250412221142XQG9J9V4C

Autenticação Cora

12ee0dde-805c-4f7e-aaad-eb1b5a35bf02

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

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 487,33



Vencimento
15/04/2025

Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica
CNPJ 28.957.094/0001-00

Descrição

Nf182 Aquisição Parcela 2/3

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28957.094015
23373.310012 7 1005000048733



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 23373.310012 7 1005000048733

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário Johntec Segurança Eletrônica					CPF/CNPJ do Beneficiário 28.957.094/0001-00
Data do Documento 26/02/2025	Nr. do Documento 123373310	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 289570940123373310	Agência/Código do Beneficiário 0001
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 487,33
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Cond T Lacerda - CNPJ 23.555.147/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril 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>	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 2325 0228 9570 9400 0100 5500 1000 0001 8212 6607 9592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 182 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		223250020232654 26/02/2025 16:56:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067134530	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 28957094000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		23555147000143		26/02/2025	
ENDERECO Rua Barao de Aracati 1393	BAIRRO Aldeota	CEP 60115081		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/02/2025	
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX 8533930067	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:37:00	

FATURA / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	1.462,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
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					

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 478291-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 207,02 federais R\$ 205,84 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6			

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 379,50

Pagamento realizado

14/04/2025 09:33:54

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

Mecrel Medeiros Com E Servicos Ltda

Código do boleto

23790683039135058268963

001032406610520000037950

Autenticação Cora

2f94fdcd-d5a6-4cc0-86b0-659a94d1fec3

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

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



237-2

Beneficiário MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVI			Agência / Cód. Beneficiário 0683-1 / 0010324-1	Comprovante de Entrega		
Pagador CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA	Nosso Número 09 / 13505826863-7	Vencimento 15/04/2025	Nº do Documento 556/2025	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 379,50	Motivos de não entrega(por uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 27/02/2025



237-2

23790.68303 91350.582689 63001.032406 6 1052000037950

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.362.189/0001-01**

Data do documento 27/02/2025	Número do documento 556/2025	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 27/02/2025
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....,0,25
APÓS 15/04/2025 MULTA.....,7,59



Bradesco

Vencimento 15/04/2025
Agência / Cód. Beneficiário 0683-1 / 0010324-1
Nosso Número 09 / 13505826863-7
1 (=) Valor do Documento 379,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

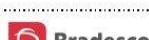
Ctrl. Participante: **2355514700014326054**

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA - CNPJ: 23.555.147/0001-43**
RUA: BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA
60115-081 - FORTALEZA - CE

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23790.68303 91350.582689 63001.032406 6 1052000037950

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **MECREL MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.362.189/0001-01**

Data do documento 27/02/2025	Número do documento 556/2025	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 27/02/2025
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....,0,25
APÓS 15/04/2025 MULTA.....,7,59

Ctrl. Participante: **2355514700014326054**

Pagador: **CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA - CNPJ: 23.555.147/0001-43**
RUA: BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA
60115-081 - FORTALEZA - CE

Beneficiário
Final:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA				23.555.147/0001-43	27/02/2025
ENDERECO R BARAO DE ARACATI, 1393 .		BAIRRO / DISTRITO ALDEOTA		CEP 60115-081	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025
MUNICIPIO Fortaleza	FONE / FAX (85)99827-4259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:15:08
FATURA					
DADOS DA FATURA		NUMERO 017528	VALOR ORIGINAL 168,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 168,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA 001	VENC. 15/03/2025	VALOR 84,00	Nº DUPLICATA 002	VENC. 15/04/2025	VALOR 84,00

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

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

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
M 023	DIFUSOR PARA CO2 4/6 KG	84249010	0500	5405	Un	1.0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 004	MANGUEIRA CO2 CI/700MM B. NATURAL	40092210	0500	5405	Un	1.0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 3687	MANGUEIRA PO 4 / 6 KG (500 mm) BICO PLASTICO	39173100	0500	5405	Un	3.0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 015	MANOMETRO 1.03 MPA	90262010	0500	5405	Un	1.0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto ACBr - www.projetoacb.com.br

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FORTALEZA-CE				Número da Nota 00000074450																												
				Data e Hora de Emissão 27/02/2025 17:18																												
				Número NFSe substituída																												
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e																																
Competência: 02/2025	Número do RPS: 74450	Município de Prestação do Serviço: Fortaleza/CE	Código de Verificação 834291441	Página 1 / 1																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																
Nome/Razão Social: MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.362.189/0001-01 Endereço: R PRO VIRGILIO MORAIS, 162 - AUTRAN NUNES - CEP: 60526-720 Complemento: Município: 2304400 - Fortaleza/CE																																
Inscrição Municipal: 5456 Telefone: (85)3085-5037 UF: CE e-mail: financeiro.mecrel@gmail.com																																
TOMADOR DE SERVIÇOS																																
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 Endereço: R BARAO DE ARACATI, 1393 - ALDEOTA - CEP: 60115-081 Complemento: Município: 2304400 - Fortaleza/CE																																
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Telefone: (85)99827-4259 UF: CE e-mail:																																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRICAÇÃO</th> <th style="text-align: right;">QTD</th> <th style="text-align: right;">VL. Unit.</th> <th style="text-align: right;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXTINTOR CO2 04 KG (RECARGA)</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> <td style="text-align: right;">144,00</td> </tr> <tr> <td>EXTINTOR PO 06 KG BC (RECARGA)</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> <tr> <td>EXTINTOR PO 06 KG ABC (RECARGA)</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">95,00</td> <td style="text-align: right;">95,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENCAO DE VALVULA</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> <td style="text-align: right;">72,00</td> </tr> <tr> <td>TESTE HIDROSTATICO P/ EXTINTOR PORTATEIS</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: right;">80,00</td> </tr> <tr> <td>PINTURA EM EXTINTORES PORTATEIS</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: right;">80,00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRICAÇÃO	QTD	VL. Unit.	TOTAL	EXTINTOR CO2 04 KG (RECARGA)	3,00	48,00	144,00	EXTINTOR PO 06 KG BC (RECARGA)	2,00	60,00	120,00	EXTINTOR PO 06 KG ABC (RECARGA)	1,00	95,00	95,00	MANUTENCAO DE VALVULA	6,00	12,00	72,00	TESTE HIDROSTATICO P/ EXTINTOR PORTATEIS	5,00	16,00	80,00	PINTURA EM EXTINTORES PORTATEIS	5,00	16,00	80,00
DESCRICAÇÃO	QTD	VL. Unit.	TOTAL																													
EXTINTOR CO2 04 KG (RECARGA)	3,00	48,00	144,00																													
EXTINTOR PO 06 KG BC (RECARGA)	2,00	60,00	120,00																													
EXTINTOR PO 06 KG ABC (RECARGA)	1,00	95,00	95,00																													
MANUTENCAO DE VALVULA	6,00	12,00	72,00																													
TESTE HIDROSTATICO P/ EXTINTOR PORTATEIS	5,00	16,00	80,00																													
PINTURA EM EXTINTORES PORTATEIS	5,00	16,00	80,00																													
FORMA PAGTO. 15/03/2025 E 15/04/2025 OS 102548 RGS. 111483/25																																
Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																																
TRIBUTOS FEDERAIS																																
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00																												
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Valor dos Serviços</th> <th style="text-align: right;">Natureza da Operação</th> <th style="text-align: left;">Cálculo do ISSQN devido no Município</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591,00</td> <td>1 - Tributação no município</td> <td>591,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td></td> <td>(-) Deduções permitidas em Lei</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td></td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>Regime Especial de Tributação</td> <td>(=) Base de Cálculo</td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Retenções</td> <td>0 - Nenhum</td> <td>(x) Aliquota (%)</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido</td> <td></td> <td>ISS a reter:</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td></td> <td>2 - Não</td> </tr> </tbody> </table>					Valor dos Serviços	Natureza da Operação	Cálculo do ISSQN devido no Município	591,00	1 - Tributação no município	591,00	(-) Desconto Incondicionado		(-) Deduções permitidas em Lei	(-) Desconto Condicionado		(-) Desconto Incondicionado	(-) Retenções Federais	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	(-) Outras Retenções	0 - Nenhum	(x) Aliquota (%)	(-) ISS Retido		ISS a reter:	(=) Valor Líquido		2 - Não				
Valor dos Serviços	Natureza da Operação	Cálculo do ISSQN devido no Município																														
591,00	1 - Tributação no município	591,00																														
(-) Desconto Incondicionado		(-) Deduções permitidas em Lei																														
(-) Desconto Condicionado		(-) Desconto Incondicionado																														
(-) Retenções Federais	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo																														
(-) Outras Retenções	0 - Nenhum	(x) Aliquota (%)																														
(-) ISS Retido		ISS a reter:																														
(=) Valor Líquido		2 - Não																														
(=) Valor Líquido	591,00	Opção Simples Nacional Incentivador Cultural	Sim Não	(=) Valor ISS	29,55																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 591,00																																
OUTRAS INFORMAÇÕES																																
<small>DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 17:18</small>					<small>Desenvolvido por CONTROLECRT</small>																											

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril 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. 078962

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	010009	LAMPADA LED GLOBO 20W 6500K E-27	4	56,00
UN X	14,00			
Total bruto de Itens				56,00
Total de desconto/acréscimos sobre item				0,00
Acréscimo sobre subtotal				0,00
Desconto sobre subtotal				0,00
TOTAL R\$				56,00

Cartão de Crédito	56,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

17/03/2025 10:38:26

2325 0302 7588 5900 0190 5923 0070 1150 7896 2501 8596



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Abril 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\$ **56,00**

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

a quantia de Centavos e reais reais

Referente a Exl: 28462

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 17 de 03 de 2025

Ana Paula
Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

17:09 🔍 M 📺 •

📶 .lll 52% 🖼



Comprovante



Comprovante nº

219225

Cartão

Visa final 5892

Função

no crédito

Estabelecimento

Mp*akiluminacao

Valor

R\$ 102,00

Data e Hora

19/03/2025 às
10:30

[CONTESTAR COMPRA](#)



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril 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. 004170

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

#	COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001	3602 LAMPADA LED BULBO 40W 6500K 6 UN X 102,00
	17,00
	Total bruto de Itens 102,00
	Total de desconto/acréscimos sobre item 0,00
	Acréscimo sobre subtotal 0,00
	Desconto sobre subtotal 0,00
	TOTAL R\$ 102,00

Dinheiro	102,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

SN SN SN

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV: 0000000007241;MD5: cabc6a546e444eafccfc9fa3e94fb4d;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. 12.7412/2012)

SAT No. 230147404

19/03/2025 10:33:08

2325 0320 1110 3700 0102 5923 0147 4040 0417 0362 5257



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LOCA PLACAS Placas p/ Corretores, Faixas, Adesivos, Banners, Placas p/ obras e etc. Rua Pinto Madeira, 355 Centro - Fortaleza/CE e-mail: locaplacas@hotmail.com 98412.6627	RECIBO R\$ / 110,00
Recebí(emos) do(s) Sr(s): <u>Condomínio T Lacerda</u>	
a quantia de <u>Cento e Dez Reais</u>	
<u>referente a 04 placas de zinco 30x40cm (garagem evite reboque).</u>	
Pelo que firmamos o presente recibo para efeitos legais. <u>CNPJ: 26.518.771/0001-69</u>	
Data: <u>21</u> de <u>Março</u> de <u>2025</u>	<u>Homero</u> <u>Assinatura</u>

ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Observação: pagamento realizado em espécie.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

17:34

52%



Comprovante



Comprovante nº 892732

Cartão Visa final 5892

Função no crédito

Estabelecimento Dragao Dos Parafusos M

Valor R\$ 17,00

Data e Hora 24/03/2025 às 08:36

[CONTESTAR COMPRA](#)



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMERCIAL DRAGAO
COMERCIAL DRAGAO LTDA
R ANTONIO POMPEU,00170 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60040000
CNPJ 06.891.105/0001-64 IE 000068462689 IM

Extrato No. 233762

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	20723 PAR MQ PH RED INOX A304 MA 4 x 10 -	10,00
CENTO 0.2 CT X 50,00 (1,82)		
002	19957 PORCA SX INOX A304 5MM MA - CENTO 0.2	7,00
CT X 35,00 (1,28)		
Total bruto de Itens	17,00	
Total de desconto/acréditos sobre item	0,00	
Acréscimo sobre subtotal	0,00	
Desconto sobre subtotal	0,00	
TOTAL R\$	17,00	

Cartão de Crédito	17,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO T LACERDA

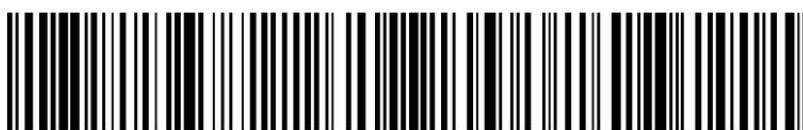
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCA EM ATÉ 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA NAO ACEITAMOS
DEVOLUCAO DE CABOS DE ACO OU CORRENTES CARO CLIENTE FAVOR
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO - DAV 728013046 -
Caixa :104 Operador :1119-DANIELE DO CARMO FREITAS - Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) :Tributos Federal R\$ 0,62
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,62
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230073987

24/03/2025 08:36:50

2325 0306 8911 0500 0164 5923 0073 9872 3376 2960 6421



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Abril de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECIBO Nº **VALOR 100,00**

Recebi (emos) de Condomínio T. LACERDA
a quantia de CEM REAIS

Correspondente a LIMPEZA DO HALL DAS ESCADAS,
ESTACIONAMENTO E CALÇADA.
e para clareza firmo (amos) o presente.

Fortaleza, Ceará, 30 de MARÇO de 2025

Assinatura TIA LYNN Pereira Rodrigues
Nome THALYS PEREIRA RODRIGUES CPF/RG 032.155.823-50
Endereço _____

FATURADO: 4537-6178

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Abril de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 290,00

Transferência realizada

16/04/2025 15:21:32

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

JOAO MARCELO DE SALES MAIA

Chave: +5585998274259

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Referente aos extratos CF-e 078962, 004170,
233762, recibo Loca Placas de 21 Mar 25 e recibo
Nossa Cópia de 18 Mar 25.

ID da transação

E37880206202504161821DUMZJZS8ULK

Autenticação Cora

6350fc48-6531-4a63-be63-d4af95d1f2fa

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

(Abril de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 50,00

Transferência realizada

17/04/2025 09:14:14

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

Lizandro do Amaral Oliveira Segundo

Chave: lizandrosegundo@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamentos da limpeza referente à notificação 001,
Apto (acesso restrito), de 31/03/25.

ID da transação

E37880206202504171213FO1DBIAG1HW

Autenticação Cora

96ba8221-c086-47e8-9c62-21eb32e68929

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 (Abril de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino em favor do condomínio.



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 50,00

Transferência realizada

17/04/2025 09:18:44

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

Pagamento da limpeza referente à notificação 001,
Apto (acesso restrito), de 31/03/25.

ID da transação

E37880206202504171218NVPVC3LMKX9

Autenticação Cora

36ed3901-c442-4316-8d7e-4ac356f5a35b

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

(Abril de 2025)

Detalhamento da recomposição dos valores alocados por condôminos ao condomínio

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento	Beneficiários
Pagamento de 4 (quatro) lâmpadas led de 20W, conforme extrato de CF-e 078962, no valor de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais)	17/3/25	R\$ 56,00	Cartão Visa crédito – Págs 33 a 35.	Apto 301
Pagamento de 6 (seis) lâmpadas led de 40W, conforme extrato de CF-e 004170, no valor de R\$ 102,00 (cento e dois reais)	19/3/25	R\$ 102,00	Cartão Visa crédito – Págs 36 a 38.	Apto 301
Pagamento de 20 (vinte) parafusos e 20 (vinte) porcas para fixação das placas “Garagem Evite Reboque”, conforme extrato de CF-e 233762, no valor de R\$ 17,00 (dezessete reais)	24/3/25	R\$ 17,00	Cartão Visa crédito – Págs 40 e 41.	Apto 301
Pagamento de 4 (quatro) placas de zinco 30 x 40 “Garagem Evite reboque”, Conforme recibo Loca Placas, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais)	21/3/25	R\$ 110,00	Em espécie - Pág 39	Apto 301
Pagamento de impressões de atas de assembleias e recibos ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, conforme recibo Nossa Cópia no valor de R\$ 5,00 (cinco reais)	18/3/25	R\$ 5,00	Em espécie - Pág 16	Apto 301
Total		R\$ 290,00	Recomposição efetuada conforme Comprovante PIX constante da Pág. 44.	Apto 301
Pagamento de 50% da taxa da limpeza do Hall das escadas, corredores das garagens e calçada, referente à notificação 001, de 31/3/25, Apto (Acesso restrito).	30/3/25	R\$ 50,00	- Conforme recibo da Pág. 42; - Recomposição efetuada conforme Comprovante PIX constante da Pág. 44.	Apto 101 - Síndico
Total		R\$ 50,00	Recomposição efetuada conforme Comprovante PIX constante da Pág. 44.	Apto 101 - Síndico
Pagamento de 50% da taxa da limpeza do Hall das escadas, corredores das garagens e calçada, referente à notificação 001, de 31/3/25, Apto (Acesso restrito).	30/3/25	R\$ 50,00	- Conforme recibo da Pág. 42; - Recomposição efetuada conforme Comprovante PIX constante da Pág. 45.	Apto 301
Total		R\$ 50,00	Recomposição efetuada conforme Comprovante PIX constante da Pág. 45.	Apto 301
Valor total	-	R\$ 390,00	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nesta prestação de contas.	Conforme descrições detalhadas acima