

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro 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/>



APRESENTAÇÃO

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
(Setembro de 2025)

Valores em reais (R\$)

LANÇAMENTOS		SOMA TOTAL	OBS.:
1	TOTAL (1.1 + 1.2)	6.456,27	-
1.1	Saldo anterior 31 de agosto de 2025)	1.393,10	-
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	0,00	
1.1.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	393,10	Ver extrato
1.1.3	Fundo para manutenções emergenciais	1.000,00	
1.2	Receita no mês	5.063,17	Ver extrato
1.2.1	8 cotas – Tx Condominial	5.063,17	Ver extrato Ver relatório
2	Despesas	5.443,85	-
2.1	Despesas administrativas	1.118,48	-
2.1.1	Assessoria Jurídica - Venc 15/9/25	706,00	Débito c/c
2.1.2	Seguro condominial - 25/26 - 6a/11 parcelas	111,00	Débito c/c
2.1.3	Boleto apelação judicial de sentença	301,48	Débito c/c
2.2	Despesas pessoal	400,00	-
2.2.1	Mão obra zeladoria Ref. Agosto/25	400,00	Débito c/c
2.3	Concessionárias	1.372,10	-
2.3.1	CAGECE - Vencimento: 15/9/25	1.120,50	Débito c/c
2.3.2	ENEL - Vencimento: 15/9/25 - Conta 1	115,65	Débito c/c
2.3.3	ENEL - Vencimento: 15/9/25 - Conta 2 (duas contas no mesmo mês)	135,95	Débito c/c
2.4	Conservação e Manutenção	2.553,27	-
2.4.1	Material de limpeza - PIX	43,70	Débito c/c
2.4.2	Mat Normatel Mnt muros - 3 ^a /4 (C Créd)	470,09	Débito c/c
2.4.3	Mat Fermahil (C Créd)	136,50	Débito c/c
2.4.4	Mat Dismonza Mnt muros - 2 ^a /3 (C Créd)	99,93	Débito c/c
2.4.5	6 Arandelas iluminação muros 3 ^a /3 (C Créd)	66,00	Débito c/c
2.4.6	Mat Normatel Mnt muros - 2 ^a /2 (C Créd)	76,45	Débito c/c
2.4.7	Solda batedores portão casa bomba (em espécie)	20,00	Em espécie
2.4.8	Falcão Tintas-Text crômio+text branca - 2 ^a /2 (C Créd)	415,00	Débito c/c
2.4.9	Mat Normatel Mnt Casa Bomba água - 1 ^a /2 (C Créd)	65,35	Débito c/c
2.4.10	Dedetização 13/8/25 (C Créd)	362,65	Débito c/c
2.4.11	Mnt P 3: Motor e P 1: cremalheiras e roldanas - 1 ^a /3 (Boletos)	544,00	Débito c/c
2.4.12	Mat subs luva bomba e válvula cisterna 1 ^a /2 (C Créd)	103,60	Débito c/c
2.4.13	Mão de Obra Dedé troca luva bomba e válvula cisterna (em espécie)	150,00	Em espécie
2.5	Despesas bancárias	0,00	-
2.5.1	Manutenção de conta corrente	0,00	-
2.5.2	Emissão de boletos/TED/DOC	0,00	-
3	SALDO	1.012,48	-
3.1	Conta corrente para pequenas demandas	56,81	
3.2	Fundo emergências hidráulico-elétricas em C/C	393,10	-
3.3	Fundo manutenções emergenciais	562,57	-
4	Saldo poupança	0,00	-
4.1	Saldo poupança	0,00	-

Fortaleza, CE, 2 de outubro de 2025.

Síndico (a):



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Item 2.4.2 - Comprados cartão de crédito Condomínio (NORMATEL)			Valor
10 Pacotes de Argamassa Durafix ACIII Porc Ext 15Kg (Durafix)			R\$ 259,00
1 Eletroduto corrugado Flex 25mm rolo 50 metros (Tramontina)			R\$ 69,90
4 Sacos de Cimento Portland 50Kg (Companhia Industrial)			R\$ 139,60
12 Caixas octogonais eletroduto flex 3x3 (Amanco)			R\$ 93,60
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros vermelho (Cobrecom)			R\$ 152,90
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros preto (Cobrecom) Troca por azul			R\$ 152,90
2 Refletores TR Led 50W slim preto 6500k (Taschibra)			R\$ 83,80
1 Pintura emborrachada FSC crômio 18L (Hydronorth)			R\$ 479,90
1 Fotocélula bivolt com fio 100-240V 1200W (Decorlux)			R\$ 52,90
Frete para entrega do material no condomínio			R\$ 90,00
Parcelado em:	4	parcelas	Valor total R\$ 1.574,50

Item 2.4.2 - Comprados cartão de crédito Condomínio (NORMATEL)			Valor
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros vermelho (Cobrecom)			R\$ 152,90
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros azul (Cobrecom)			R\$ 152,90
Parcelado em:	4	parcelas	Valor total R\$ 305,80
Parcelado em:	4	parcelas	Soma total R\$ 1.880,30

Item 2.4.3 - Pagos cartão crédito do Condomínio (FERMAHIL)			Valor
1 CADEADO PADO 40MM - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 41,00
7 ABRACADEIRA TIPO U - 3/4 - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 7,00
20 PARAFUSO 4.8 X 50 - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 12,00
1 BUCHA REDUCAO ROSC 1 1/4 X 1 AMANCO - Substituição da bomba d'água defeituosa			R\$ 6,50
1 JOELHO FG (C) 1 TUPY - Substituição da bomba d'água defeituosa			R\$ 18,00
1 LUVA SOLD. 32MM - Substituição da bomba d'água defeituosa			R\$ 3,00
1 ADESIVO 75 GR POLYTUBES - Substituição da bomba d'água defeituosa			R\$ 8,00
1 JOELHO SOLD 90GR PVC 32MM TIGRE - Substituição da bomba d'água defeituosa			R\$ 3,50
1 LUVA SOLD. LR 50X11/2 - Substituição luva bomba d'água e válvula da cisterna			R\$ 22,00
1 ADAPTADOR CURTO SOLD. 50X11/2 - Substituição luva bomba d'água e válvula da cisterna			R\$ 7,50
1 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL - Substituição luva bomba d'água e válvula da cisterna			R\$ 8,00
	1	parcela	Valor total R\$ 136,50

Item 2.4.4 - Pagos cartão crédito Condomínio (DISMONZA)			Valor
2 FUNDO PREP PAREDES BRANCO DUE PRO 300 BALDE 15L EUCATEX			R\$ 299,80
Parcelado em:	3	parcelas	Valor total R\$ 299,80

Item 2.4.5 - Pagos cartão crédito Condomínio (Loja da Elétrica)			Valor
6 Arandelas para iluminação dos muros frontais			R\$ 198,00
Parcelado em:	3	parcelas	Valor total R\$ 198,00

Item 2.4.6 - Pagos cartão crédito Condomínio (NORMATEL)			Valor
--	--	--	--------------

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

1 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM			R\$ 152,90
Parcelado em:	2	parcelas	Valor total R\$ 152,90

Item 2.4.8 - Pagos cartão crédito Condomínio (Falcão Tintas)			Valor
2 Textura acrílica externa branco neve 25 kg			R\$ 150,00
8 Textura acrílica externa cinza crômio 25 kg			R\$ 680,00
Parcelado em:	2	parcelas	Valor total R\$ 830,00

Item 2.4.9 - Pagos cartão crédito Condomínio (NORMATEL)			Valor
2 TUBO ELETRO PVC RIGIDO ROSC 1/2X3M - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 43,80
5 CURVA 90 LGA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2 CB - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 22,00
5 LUVA ELETRO ROSC 1/2 CB - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 12,00
1 QUADRO DIST SOB 3DISJ NEMA 4DIN 2432120 - Manutenção da casa da bomba d'água equipe Sr. Alexandre			R\$ 52,90
Parcelado em:	2	parcelas	Valor total R\$ 130,70

Item 2.4.12 - Pagos cartão crédito Condomínio (CASA DA CONSTRUÇÃO)			Valor
1 VALVULA SUCCAO (PONTA) BRONZE 11/2 DOCOL - Substituição luva bomba d'água e válvula da cisterna			R\$ 172,16
1 ADAPT SOLD CURT C/B. ROSC 50X11/2 TI - Substituição luva bomba d'água e válvula da cisterna			R\$ 4,36
1 LUVA SOLD C/ROSCA DE 50x11/2 TIGRE - Substituição luva bomba d'água e válvula da cisterna			R\$ 30,67
Parcelado em:	2	parcelas	Valor total R\$ 207,19

Fortaleza-CE, 2 de outubro de 2025.



Lizardro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
 CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro 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 2/10/2025:

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, 2 de outubro de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Relatório de inadimplência

Não houve registro de inadimplência no mês.

Fortaleza-CE, 2 de outubro de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico

CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Observações:

Esta prestação de contas contém **112** páginas, sendo esta a de nº **8**, conferidas por mim.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro 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

01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo inicial do período	R\$ 1.393,13
Total de entradas	+ R\$ 5.063,18
Total de saídas	- R\$ 5.443,83
Saldo final do período	R\$ 1.012,48

Transações

17/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.012,48
Pgto QR Code Pix	SECRETARIA DA FAZ...	07.954.597/0001-52	- R\$ 301,48
14/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.313,96
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA ENER...	07.047.251/0001-70	- R\$ 135,95
13/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.449,91
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 150,00
Transf Pix enviada	JOAO MARCELO DE...	423.880.823-15	- R\$ 20,00
11/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.619,91
Pgto QR Code Pix	J S MAIA COMERCI...	28.957.094/0001-00	- R\$ 544,00
Transf Pix enviada	WESLEY TABOSA SO...	42.058.003/0001-26	- R\$ 706,00
Pagamento da fatura	Cora SCFI	37.880.206/0001-63	- R\$ 1.795,55
Pagamento recebido	Lizandro Do Amaral ...	911.570.053-49	+ R\$ 508,85
Pagamento recebido	Angela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 508,85

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 02/10/2025 às 10:24

pág 1 de 2

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Extrato de Conta Corrente do Banco Digital Cora

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ 23.555.147/0001-43

Agência: 0001 - Conta: 5622121-3



Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 508,85
10/09/2025			Saldo do dia R\$ 3.138,91
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 508,85
Pagamento recebido	Celia Maria Maia Bar...	164.809.023-00	+ R\$ 900,23
Pgto QR Code Pix	TOKIO MARINE SEG...	33.164.021/0001-00	- R\$ 111,00
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA ENER...	07.047.251/0001-70	- R\$ 115,65
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA DE AG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.120,50
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 508,85
Pagamento recebido	Paulo Kruger Botelho...	478.711.723-87	+ R\$ 1.109,85
09/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.458,28
Transf Pix enviada	LHG COMERCIO VA...	37.595.533/0001-73	- R\$ 43,70
07/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.501,98
Pagamento recebido	João Marcelo De Sal...	423.880.823-15	+ R\$ 508,85
01/09/2025			Saldo do dia R\$ 993,13
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 02/10/2025 às 10:24

pág 2 de 2

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Set 25	001-Paulo Kruger Botelho Neto	10/09/2025	10/09/2025	R\$ 1.109,85	-	R\$ 1.109,85
Set 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/09/2025	11/09/2025	R\$ 508,85	-	R\$ 508,85
Set 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/09/2025	10/09/2025	R\$ 508,85	-	R\$ 508,85
Set 25	201-Ângela de Souza Leão	10/09/2025	11/09/2025	R\$ 508,85	-	R\$ 508,85
Set 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/09/2025	11/09/2025	R\$ 508,85	-	R\$ 508,85
Set 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/09/2025	07/09/2025	R\$ 508,85	-	R\$ 508,85
Set 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/09/2025	10/09/2025	R\$ 508,85	-	R\$ 508,85
Set 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/09/2025	10/09/2025	R\$ 900,23	-	R\$ 900,23
Arrecadação com a taxa condominial				R\$ 5.063,17	-	R\$ 5.063,17
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Arrecadação com a taxa extra número 1				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Arrecadação com a taxa extra número 2				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	-	-	-
Arrecadação com taxas de notificações e multas				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Arrecadação Total.....						R\$ 5.063,17

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

(Setembro de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Transferência realizada

11/09/2025 14:03:01

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**WESLEY TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA**

Chave: 42058003000126

Banco Banco Inter

Descrição

Referente aos serviços de assessoria jurídica
conforme recibo emitido nesta data pelo recebedor.

ID da transação

E378802062025091117005XP3F34CK93

Autenticação Cora

9d91212a-126f-44c8-bb8e-bba46c16b4ac

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

(Setembro de 2025)

Despesas administrativas

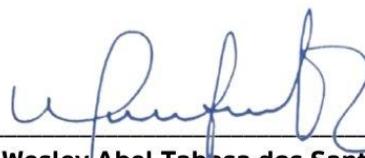


RECIBO

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 ao processo nº 0210268-50.2024.8.06.0001 junto à 9ª Vara Cível da cidade de Fortaleza-CE.

Fortaleza-CE, 11 de setembro 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 – CPF
478.367.503-10

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 (Setembro de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 111,00

Transferência realizada

10/09/2025 15:31:07

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025091018302BZORO1S71J

Autenticação Cora

b9da72de-6524-4a4b-84b7-31512563ed54

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Observação: O fato do valor constante do comprovante PIX acima ser menor que o valor original constante da captura de tela do site da seguradora Tokio Marine, mostrado na próxima página, se deve ao fato do mesmo ter sido pago com 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas administrativas

10/09/2025, 15:41 Consulta e Pagamentos de Parcelas Tokio Marine Condomínio | Área do Cliente

The screenshot shows a user interface for managing condominium payments. At the top, there's a header with the date and a link to the client area. Below it is a blurred background image of a woman in a green blazer. The main content area is titled "CONDOMÍNIO R BARÃO DE ARACATI, 1393 -". It features several expandable sections: "Dados de Pagamento", "A Vencer", and "Pagas". The "Pagas" section is currently expanded, displaying six payment records (Parcelas 1 to 6) with details like due date, value, and payment method (Boleto, PIX). Each record also has a status indicator (PAGO).

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1*	09/04/2025	R\$ 111,46	PAGO
2*	15/05/2025	R\$ 111,46	PAGO
3*	15/06/2025	R\$ 111,46	PAGO
4*	15/07/2025	R\$ 111,46	PAGO
5*	15/08/2025	R\$ 111,46	PAGO
6*	15/09/2025	R\$ 111,46	PAGO

1.6.2
<https://autoatendimento.tokiomarine.com.br/portais/ui/smart-web/#/segunda-via/pagamentos/condominio/view>

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de pagamento
Cartão de crédito

Pagamento de fatura realizado

11 de Setembro de 2025, 10:49

Valor

R\$ 1.795,55

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

Cora Pagamentos

Agência 0001 - Conta 5622121-3

Origem de pagamento

Pagamento via app

Autenticação

2f3bca46-6b47-4dc2-9457-09e25c4bd54f

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Olá, CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA! Esta é a sua fatura de setembro, no valor de **R\$ 1.795,55**

Vencimento: **15 de setembro**

Limite total: **R\$ 6.450,00**

Limite disponível: **R\$ 0,00**

Pagamento total

R\$ 1.795,55

Pagamento mínimo

R\$ 269,33

Parcelamento

Parcelas a partir de

R\$ 236,91

Alternativas de pagamento

Pagamento mínimo

Ao pagar o mínimo, nas próximas faturas será adicionado o valor pendente de **R\$ 1.526,22 + R\$ 314,03** de juros e IOF.

Parcelamento

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Resumo da fatura

Valor remanescente da fatura anterior	R\$ 0,00
Total de compras 10/08 a 10/09	R\$ 1.795,55
Juros de rotativo	R\$ 0,00
Juros de mora	R\$ 0,00
Multa por atraso	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IOF de compras internacionais	R\$ 0,00
Parcelamentos de fatura	R\$ 0,00
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Valores creditados	
Pagamentos antecipados	- R\$ 0,00
Reembolsos	- R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 1.795,55

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Próximas faturas

Fechamento da próxima fatura	10 de setembro
Saldo em aberto das próximas faturas	R\$ 2.534,49

Tipo	Valor da fatura
Fatura de outubro de 2025	R\$ 738,94

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ 23.555.147/0001-43

Detalhes dos encargos

Fatura atual

Total a pagar: **R\$ 1.795,55**

Total de compras: R\$ 1.795,55

Saldo rotativo: R\$ 0,00

Total de encargos: R\$ 0,00

Remanescente da fatura anterior: R\$ 0,00

Parcelamento de fatura: R\$ 0,00

Pagamento mínimo desta fatura

Pagamento mínimo: **R\$ 269,33**

Encargos nesta fatura em caso de atraso

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

Juros de mora por atraso: 1% a.m

Multa por atraso: 2% a.m

IOF: 0,38% a.m + 0,0082% a.d

CET: 23,94% a.m | 1.213,81% a.a

Encargos da próxima fatura em caso de pagamento mínimo

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

IOF do rotativo: 0,38% a.m + 0,0082% a.d

CET: 20,89% a.m | 874,26% a.a

Encargos e IOF do rotativo: R\$ 314,03

Em caso de parcelamento desta fatura

Juros: 10,5% a.m | 231,4% a.a

CET: a depender do prazo de contratação

IOF: a depender do prazo de contratação

Operações em moeda estrangeira

Cotação do dólar: Data da compra

IOF internacional: 7,5%

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Lançamentos 10/08/2025 a 10/09/2025

FINANCIERO MASTER •••• 7307

Limite utilizado: R\$ 2.534,49

Data	Descrição do Lançamento	Valores em R\$
02/09/2025	FERMAHIL	37,50
02/09/2025	CASA DA CONSTRUCA 1/2	103,60
29/08/2025	FERMAHIL	3,50
29/08/2025	FERMAHIL	35,50
23/08/2025	FERMAHIL	60,00
21/08/2025	NORMATEL AS 1/2	65,35
13/08/2025	DEDETIZACAO	362,65
21/07/2025	FALCAOTINTAS 2/2	415,00
13/07/2025	NORMATEL BM 2/2	76,45
08/07/2025	DismonzaTintas 2/3	99,93
05/07/2025	NORMATEL AS 3/4	76,45
27/06/2025	ALINE DE OLIVEIRA 3/3	66,00
24/06/2025	NORMATEL AS 3/4	393,62

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 301,48

Transferência realizada

17/09/2025 11:30:06

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO
CEARA**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025091714291X1V0PZX8OL

Autenticação Cora

19132c0d-c6e3-4d27-9e3d-26297ebcf1f2

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Observação: pagamento referente ao boleto de emolumentos e custas judiciais - custas processuais, conforme detalhado no boleto abaixo no item 10 - Informações complementares. Esse pagamento se refere à apelação da sentença de processo judicial.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas administrativas

ESTADO DO CEARÁ  Poder Judiciário Tribunal de Justiça DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85640000003-5 01480006202-9 51017202562-7 14771110000-7
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 17/09/2025	3 - DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CONDOMÍNIO T LACERDA CNPJ: 23.555.147/0001-43		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2025.62.1477111-00
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 000411 - DEPARTAMENTO JUDICIARIO CIVEL - FORTALEZA Tipo da Guia: Judicial Nº Guia: 0223334 Valor da Causa: R\$ 100,00 Natureza da Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER Processo: 02043855920238060001 Rateio: FERMOJU (97%):R\$292,44/FUNSEG-JE(3%):R\$9,04	12 - QR CODE PIX 	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2025 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 301,48 7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00 8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 301,48 1ª VIA - BANCO
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ 11 - CÓDIGO DE BARRA 85640000003-5 01480006202-9 51017202562-7 14771110000-7		PAGAMENTO ONLINE 

ESTADO DO CEARÁ  Poder Judiciário Tribunal de Justiça DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85640000003-5 01480006202-9 51017202562-7 14771110000-7
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 17/09/2025	3 - DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CONDOMÍNIO T LACERDA CNPJ: 23.555.147/0001-43		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2025.62.1477111-00
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 000411 - DEPARTAMENTO JUDICIARIO CIVEL - FORTALEZA Tipo da Guia: Judicial Nº Guia: 0223334 Valor da Causa: R\$ 100,00 Natureza da Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER Processo: 02043855920238060001 Rateio: FERMOJU (97%):R\$292,44/FUNSEG-JE(3%):R\$9,04	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2025 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 301,48 7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00 8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 301,48 2ª VIA - CLIENTE	
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		

ESTADO DO CEARÁ  Poder Judiciário Tribunal de Justiça DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85640000003-5 01480006202-9 51017202562-7 14771110000-7
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais	2 - DATA DE EMISSÃO 17/09/2025	3 - DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025
09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CONDOMÍNIO T LACERDA CNPJ: 23.555.147/0001-43		4 - NOSSO NÚMERO (DAE) 2025.62.1477111-00
10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 000411 - DEPARTAMENTO JUDICIARIO CIVEL - FORTALEZA Tipo da Guia: Judicial Nº Guia: 0223334 Valor da Causa: R\$ 100,00 Natureza da Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER Processo: 02043855920238060001 Rateio: FERMOJU (97%):R\$292,44/FUNSEG-JE(3%):R\$9,04	5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2025 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 301,48 7 - MULTA/JUROS R\$ 0,00 8 - TOTAL A RECOLHER R\$ 301,48 3ª VIA - PROCESSO	
PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ		

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com pessoal



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 400,00

Transferência realizada

01/09/2025 16:18:45

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

Antonio Luiz De Andrade

CPF: 63417022304

Ag 0031 - Cc 794048426-6

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento zeladoria autônomo ref agosto/25.

ID da transação

E378802062025090119189NHE1LOQYRY

Autenticação Cora

636f8e21-cc9c-4fe5-ae5f-d72feb200081

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
(Setembro de 2025)**

Despesas com pessoal

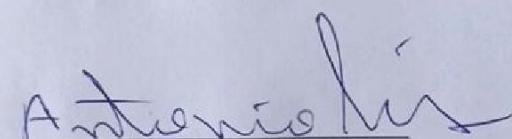
R E C I B O

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 agosto 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, 1º de setembro de 2025.



Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.120,50

Transferência realizada

10/09/2025 09:17:48

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

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

Banco Banco Citibank S.A.

ID da transação

E37880206202509101216RL6FIRNPIHZ

Autenticação Cora

51107d44-163b-41f3-b116-eb9118170110

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 (Setembro de 2025)

Despesas com concessionárias

2ª Via



Nº de Inscrição:

0000058394

DADOS DO CLIENTE

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

PAGUE COM PIX



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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDA

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A23DM9992093	1478	1578	100	102

DATAS

Leitura Atual: 01/09/2025 Emissão: 01/09/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 01/08/2025 Próxima Leitura: 02/10/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2025

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	362	362	362	362	362
Em conformidade	359	358	355	362	362

EMISSÃO: CAGECEAPP 01/09/2025 20:10:15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
	627,30	Mês/Ano Água (m³) Esgoto (m³)
ESGOTO	493,20	SET/2024 154 122
		OUT/2024 160 122
		NOV/2024 170 129
		DEZ/2024 167 129
		JAN/2025 162 129
		FEV/2025 127 100
		MAR/2025 127 100
		ABR/2025 127 100
		MAI/2025 96 72
		JUN/2025 106 79
		JUL/2025 84 67
		AGO/2025 94 72

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Descrição	Valor (R\$)
PIS	10,75		VALOR DO SERVIÇO	1.120,50
COFINS	53,56		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.120,50

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saude.
RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal
Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0000058394 Mês/Ano: 09/2025
Vencimento: 15/09/2025 Total(R\$): 1.120,50
82600000011-5 20500009200-2 00005839401-6 00078531015-2



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 115,65

Transferência realizada

10/09/2025 09:21:07

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202509101220MJIS01RW7ER

Autenticação Cora

12f63e1b-1cd7-4f97-83fb-6992e08f4efb

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

(Setembro 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	INFORMAÇÕES FISCAIS																																																																																						
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial		TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA																																																																																		
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA RUA BARÃO DE ARACATI 01393 01393 HL MEIRELES FORTALEZA CE CEP: 60115-081 CPF/CNPJ: 23.555.147/0001-43 INSC EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 140060	04/07/2025	05/08/2025	32	04/09/2025																																																																																			
		Nº DO CLIENTE 140060																																																																																							
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	 <small>NOTA FISCAL N° 175309211 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/08/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.portal.sefazvirtual.rgs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2325 0807 0472 5100 0170 6600 0175 3092 1110 4382 0517 Protocolo de autorização: 322500028278589 - 06/08/2025 às 01:01:45-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/08/2025</small>																																																																																						
08/2025	15/09/2025	R\$ 115,65	MENSAGENS IMPORTANTES																																																																																						
<small>Periodos. Band. Tarif.: Vermelha : 05/07 - 05/08 Bandeira vermelha patamar 2 em agosto/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 7,877 a cada 100kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br.</small>																																																																																									
DESCRIPÇÃO DO FATURAMENTO <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>Boleto Básico</td> <td></td> <td></td> <td>9,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIP LUM PUB PREF MUNICIPAL</td> <td></td> <td></td> <td>11,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Vermelha</td> <td>kWh</td> <td>114</td> <td>0,06935</td> <td>7,45</td> <td>0,28</td> <td>7,45</td> <td>20,00%</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>Energia Ativa Fornecida TE</td> <td>kWh</td> <td>114</td> <td>0,32158</td> <td>36,66</td> <td>1,39</td> <td>36,66</td> <td>20,00%</td> <td>7,33</td> </tr> <tr> <td>Energia Ativa Fornecida TUSD</td> <td>kWh</td> <td>114</td> <td>0,60982</td> <td>69,52</td> <td>2,64</td> <td>69,52</td> <td>20,00%</td> <td>13,90</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Faturamento</td> <td></td> <td></td> <td>113,63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Outros</td> <td></td> <td></td> <td>2,02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>115,65</td> <td>4,31</td> <td>113,63</td> <td>23,72</td> <td></td> <td></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\$)	Boleto Básico			9,81	0,00	0,00%	0,00			CIP LUM PUB PREF MUNICIPAL			11,83	0,00	0,00%	0,00			Adicional Band. Vermelha	kWh	114	0,06935	7,45	0,28	7,45	20,00%	1,49	Energia Ativa Fornecida TE	kWh	114	0,32158	36,66	1,39	36,66	20,00%	7,33	Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	114	0,60982	69,52	2,64	69,52	20,00%	13,90	Subtotal Faturamento			113,63						Subtotal Outros			2,02						TOTAL			115,65	4,31	113,63	23,72		
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Precio unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	Tarifa unit (R\$)																																																																																	
Boleto Básico			9,81	0,00	0,00%	0,00																																																																																			
CIP LUM PUB PREF MUNICIPAL			11,83	0,00	0,00%	0,00																																																																																			
Adicional Band. Vermelha	kWh	114	0,06935	7,45	0,28	7,45	20,00%	1,49																																																																																	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	114	0,32158	36,66	1,39	36,66	20,00%	7,33																																																																																	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	114	0,60982	69,52	2,64	69,52	20,00%	13,90																																																																																	
Subtotal Faturamento			113,63																																																																																						
Subtotal Outros			2,02																																																																																						
TOTAL			115,65	4,31	113,63	23,72																																																																																			
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Medidor</th> <th>P.Horário/Segmento</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leritura</th> <th>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>HPP</td> <td>05/07/2025</td> <td>93795,0</td> <td>05/08/2025</td> <td>93909,0</td> <td>1,00</td> <td>14,0</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>									Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leritura	Data Leitura	Leritura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias	780857-SCH-038	HPP	05/07/2025	93795,0	05/08/2025	93909,0	1,00	14,0	32																																																															
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leritura	Data Leitura	Leritura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias																																																																																	
780857-SCH-038	HPP	05/07/2025	93795,0	05/08/2025	93909,0	1,00	14,0	32																																																																																	
TRIBUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>BASE CALC (R\$)</th> <th>ALÍQUOTA (%)</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99,91</td> <td>99,91</td> <td>0,86</td> <td>0,86</td> </tr> <tr> <td>113,63</td> <td>113,63</td> <td>3,91</td> <td>3,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>3,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,72</td> </tr> </tbody> </table>									PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	99,91	99,91	0,86	0,86	113,63	113,63	3,91	3,91			20,00	3,82				3,82				22,72																																																									
PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																																																																						
99,91	99,91	0,86	0,86																																																																																						
113,63	113,63	3,91	3,91																																																																																						
		20,00	3,82																																																																																						
			3,82																																																																																						
			22,72																																																																																						
CONSUMO / kWh <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>CONSUMO FATURADO (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>MIN</td> </tr> <tr> <td>JUL24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>JUN24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>MAR24</td> <td>100,00</td> <td>28</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>ABR24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>MAR24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>FEV24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>ABR24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>JUN24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>DEZ24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>NOV24</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>OUT24</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SET24</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>AGO24</td> <td>100,00</td> <td>32</td> <td>MIN</td> </tr> </tbody> </table>									MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	ABR24	100,00	30	MIN	JUL24	100,00	29	MIN	JUN24	100,00	30	MIN	MAR24	100,00	28	MIN	ABR24	100,00	30	MIN	MAR24	100,00	30	MIN	FEV24	100,00	30	MIN	ABR24	100,00	29	MIN	JUN24	100,00	30	MIN	DEZ24	100,00	29	MIN	NOV24	100,00	30	MIN	OUT24	100,00	29	MIN	SET24	100,00	31	MIN	AGO24	100,00	32	MIN																					
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO																																																																																						
ABR24	100,00	30	MIN																																																																																						
JUL24	100,00	29	MIN																																																																																						
JUN24	100,00	30	MIN																																																																																						
MAR24	100,00	28	MIN																																																																																						
ABR24	100,00	30	MIN																																																																																						
MAR24	100,00	30	MIN																																																																																						
FEV24	100,00	30	MIN																																																																																						
ABR24	100,00	29	MIN																																																																																						
JUN24	100,00	30	MIN																																																																																						
DEZ24	100,00	29	MIN																																																																																						
NOV24	100,00	30	MIN																																																																																						
OUT24	100,00	29	MIN																																																																																						
SET24	100,00	31	MIN																																																																																						
AGO24	100,00	32	MIN																																																																																						
RESERVADO AO FISCO <p>Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)</p>																																																																																									
DADOS DE MEDAÇÃO <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>HPP</td> <td>93795,00</td> <td>93909,00</td> <td>1,00</td> <td>114,00</td> </tr> </tbody> </table>									Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	93795,00	93909,00	1,00	114,00																																																																			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh																																																																																			
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	93795,00	93909,00	1,00	114,00																																																																																			
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS																																																																																									
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO <p>PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA</p>																																																																																									
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO <p>Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 140060</p>																																																																																									

Banco Bradesco S.A. 237-9

O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

23793.45602 90000.308370 12004.480302 1 1205000011565

PAGADOR: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA
RUA BARÃO DE ARACATI 01393 01393 HL
CEP: 60115-081

Nossº Nr.: 09/00003083712-9 Nr. Documento: 008471709 Data Vencimento: 15/09/2025 Valor do Documento: R\$ 115,65 Valor Pago:

Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170

Agência / código do Beneficiário: 3456-6/44803-6



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 135,95

Transferência realizada

14/09/2025 14:30:30

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202509141729PCN8RSSH2B2

Autenticação Cora

fb65c46c-d320-4f7d-8d8c-ac2af502da95

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Observação: Essa segunda fatura de energia elétrica da Enel, divulgada amplamente na mídia local que alguns clientes poderiam receber duas faturas no mês de setembro do corrente, foi quitada utilizando recursos do fundo para manutenções emergenciais.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro 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	TRIFÁSICO	05/08/2025	04/09/2025	30	04/10/2025	

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

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA
140060

Nº DO CLIENTE
140060

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	15/09/2025	R\$ 135,95

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL N° 179551986 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/09/2025 Comprovante de Acesso em: http://einfra.fazvirtual.rgs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2325 0907 0472 5100 0170 6600 0179 5519 8610 1411 6200 Protocolo de autorização: 3232500032212441 - 04/09/2025 às 22:30:11-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/09/2025	

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 06/08 - 04/09 Encontra-se disponível na área do usuário do site da ENEL CE informações mais detalhadas sobre valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Bandeira vermelha palamar 2 em setembro/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 7,877 a cada 100kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br.

DESCRIPÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL	kWh	120	0,10317	11,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,07875
Adicional Bar. Vermelha	kWh	120	12,38	1,46	12,38	20,00%	2,47	0,07875	
Energy Ativa Fornecida TE	kWh	120	0,32159	38,58	1,45	38,58	20,00%	7,71	0,24519
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	120	0,09987	73,16	2,79	73,16	20,00%	14,83	0,44648
Subtotal Faturamento				124,12					
Subtotal Outros				11,83					
TOTAL				135,95		4,66	124,12		24,81
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
780857-SCH-038	HFP	06/08/2025	93909,00	04/09/2025	94029,00	1,00	124,12	30	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	99,01	0,85	0,85
COPRENS	89,31	0,87	0,77
ICMS	124,12	20,00	24,81

MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
SET25	124,12	30	L/D
JUL24	114,00	29	MN
JUN25	100,00	30	MN
MAR05	191,00	32	L/D
ABR25	100,00	29	MN
MAR25	100,00	30	MN
FEV25	100,00	30	MN
JAN25	100,00	29	MN
DEZ24	100,00	29	MN
NOV24	100,00	33	MN
OUT24	100,00	29	MN
SET24	100,00	31	MN

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor kWh
780857-SCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	93909,00	94029,00	1,00 120,00

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

Banco Bradesco S.A. 237-9				
O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.				
23793.45602 90290.029934 52004.480308 6 12050000013595				
PAGADOR: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA				
Rua BAR DE ARACATI 01393 60115-081	CPF/CNPJ: 23.555.147/000143	CEP: 60115-081		
Nosso Nr.: 09/02900299352-0	Nr. Documento 0069334062	Data Vencimento: 15/09/2025	Valor do Documento: R\$ 135,95	Valor Pago:
Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino,150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170	Agência / código do Beneficiário: 3456-6/44803-6			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com concessionárias

enel distribuição.com.br/agencia/SegundaViaAcessoRapido.aspx

PARA VOCÊ CORPORATIVO INVESTIDORES SUSTENTABILIDADE A ENEL HISTÓRIAS NOSSOS CANAIS

Nome do Cliente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA

Endereço: Rua BAR DE ARACATI 01393 01393 HL

CPF / CNPJ: 235551470001 43

Nº	LEITURA	REFERÊNCIA	CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO	2ª VIA
1	04/09/2025	09/2025	120	15/09/2025	Fatura	R\$ 135,95	PAGA	<input type="checkbox"/>
2	05/08/2025	08/2025	114	15/09/2025	Fatura	R\$ 115,65	PAGA	<input type="checkbox"/>
3	04/07/2025	07/2025	100	15/08/2025	Fatura	R\$ 102,08	PAGA	<input type="checkbox"/>
4	05/06/2025	06/2025	100	15/07/2025	Fatura	R\$ 101,61	PAGA	<input type="checkbox"/>
5	06/05/2025	05/2025	101	15/06/2025	Fatura	R\$ 108,06	PAGA	<input type="checkbox"/>
6	04/04/2025	04/2025	100	15/05/2025	Fatura	R\$ 97,33	PAGA	<input type="checkbox"/>
7	07/03/2025	03/2025	100	15/04/2025	Fatura	R\$ 96,37	PAGA	<input type="checkbox"/>
8	05/02/2025	02/2025	100	15/03/2025	Fatura	R\$ 98,84	PAGA	<input type="checkbox"/>
9	06/01/2025	01/2025	100	15/02/2025	Fatura	R\$ 84,61	PAGA	<input type="checkbox"/>
10	05/12/2024	12/2024	100	15/01/2025	Fatura	R\$ 98,52	PAGA	<input type="checkbox"/>
11	06/11/2024	11/2024	100	15/12/2024	Fatura	R\$ 104,68	PAGA	<input type="checkbox"/>
12	04/10/2024	10/2024	100	15/11/2024	Fatura	R\$ 104,31	PAGA	<input type="checkbox"/>

1 2

SALVAR EM PDF CÓDIGO DE BARRAS ENVIAR POR EMAIL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 43,70

Transferência realizada

09/09/2025 13:08:02

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

**LHG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA**

Chave: 37595533000173

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Aquisição de material de faxina para o mes de setembro de 25.

ID da transação

E378802062025090916077Y6W9N6LD7T

Autenticação Cora

3f9f851c-c434-437e-8125-a604e93cd4c6

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Observação: O valor pago é 5% menor que o valor total dos produtos constante da NF-e abaixo em virtude do desconto aplicado, considerando que o pagamento foi realizado à vista via PIX.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

<small>RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)</small> <small>DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>		NF-e Nº 2.388 SÉRIE: 001			
LHG COMERCIO VAREJISTA Rua Barão de Aratanha,1395 - Fátima CEP:60050125 - Fortaleza		DANFE <small>Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</small> 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 2.388 SÉRIE: 001 Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		 <small>CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</small> 2325 0937 5955 3300 0173 5500 1000 0023 8810 0002 3789			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63310244	INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIA 37.595.533/0001-73	CNPJ NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 223250090260568			
DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA		CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 09/09/2025		
ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI ,1393		BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115081		
MUNICÍPIO FORTALEZA		FONE / FAX 8598274259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA			HORA DE SAÍDA		
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 46,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,30	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Emissor 1-Destinatário			FRENTE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 0 VARIADAS			NUMERACAO		PESO BRUTO 0,000
MARCA VARIADAS			PESO LIQUIDO		0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS Produto					
1002507 S* SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI		NCM/Sh	CST	CFOP	UND
1001638 S* DESINFETANTE IGUATEMI 5L		39232110	060	5.405	UND
1.000		1.000	35,000	35,00	0,00
38089429		060	5.405	GL	1.000
11.000		11.000	11,00	0,00	0,00
B. CÁLCULO ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI					
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					

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

cora

Comprovante de pagamento
Cartão de crédito

Pagamento de fatura realizado
11 de Setembro de 2025, 10:49

Valor
R\$ 1.795,55

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

Origem de pagamento
Pagamento via app

Autenticação
2f3bca46-6b47-4dc2-9457-09e25c4bd54f

Observação: Todas as despesas referentes ao comprovante de pagamento de fatura de cartão de crédito acima, estão devidamente listados na página 21 desta prestação de contas, inseridos na íntegra na fatura de cartão de crédito do condomínio. Nas próximas páginas serão detalhados cada um dos itens adquiridos via crédito no mencionado cartão.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 Normatel Rua Barão de Aracati, 1393 - Aldeota - Fortaleza - CE CEP: 60135-102 Tel: (85) 3031-9999 / Fax: 08147328	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Av. Antônio Sales 3410 Dionísio Torres Fortaleza / CE 60135-102 Tel: (85) 3031-9999 / Fax: 08147328	DANFE Documento Autorizado Nota Fiscal Eletrônica N° 000508332 FL- 171 SÉRIE 1	 23.25.06.09267050000104.56.001.000508332.160489970-6 23.0.09267050000104.0000000000.0.0.20.8																																																																																																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.recter.mer.suí sub.iri con.con.50		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 223250062115047																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	ENPQ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE																																																																																																																																												
DB8147328		09.267.050/0001-04	23250609267050000104550010005083321604899708																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA</td> <td style="width: 50%;">CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43</td> <td style="width: 50%;">DATA DA EMISSÃO 28.06.2025</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393</td> <td>SALRRO/DISTRITO ALDEOTA</td> <td>CEP 60115-051</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO FORTALEZA</td> <td>UF CE</td> <td>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26.06.2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>HORA DE BAIDA 08:26:47</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28.06.2025	ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	SALRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-051	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26.06.2025		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE BAIDA 08:26:47																																																																																																																																
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 28.06.2025																																																																																																																																													
ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	SALRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-051																																																																																																																																													
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26.06.2025																																																																																																																																													
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE BAIDA 08:26:47																																																																																																																																													
FATURA																																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLCULO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>1.574,60</td> <td>314,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.464,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DÉSCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NF</td> </tr> <tr> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.574,60</td> </tr> </table>				BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.574,60	314,89	0,00	0,00	1.464,60	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DÉSCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,60																																																																																																																						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS																																																																																																																																											
1.574,60	314,89	0,00	0,00	1.464,60																																																																																																																																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DÉSCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF																																																																																																																																										
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,60																																																																																																																																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANFT</td> <td>PLACA</td> <td>UF</td> <td>CNPJ</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>01 - ENTREGUE 1 - DEIXAR NA FURCA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>00033</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>383,510 KG</td> <td>382,347 KG</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANFT	PLACA	UF	CNPJ	ENDERECO	01 - ENTREGUE 1 - DEIXAR NA FURCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	00033				383,510 KG	382,347 KG																																																																																																																				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANFT	PLACA	UF	CNPJ																																																																																																																																										
ENDERECO	01 - ENTREGUE 1 - DEIXAR NA FURCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																										
00033				383,510 KG	382,347 KG																																																																																																																																										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓD.PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/NH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDE.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>Base ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>Al. ICMS</th> <th>Al. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48734</td> <td>ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)</td> <td>3214.90.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>25,0000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td>64,94</td> <td>0,00</td> <td>26,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>56813</td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)</td> <td>3817.32.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>60,0000</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>14,85</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>43741</td> <td>CIMENTO PORTLAND 50KG (7698963742159)</td> <td>2523.26.10</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>34,0000</td> <td>136,00</td> <td>136,00</td> <td>29,81</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26811</td> <td>CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)</td> <td>3917.40.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>7,0000</td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td>19,85</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>87184</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)</td> <td>8544.49.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,0000</td> <td>152,00</td> <td>152,00</td> <td>32,43</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67182</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258803)</td> <td>8544.49.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,0000</td> <td>152,00</td> <td>152,00</td> <td>32,43</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>47958</td> <td>REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 8500K (7897079085143)</td> <td>9405.42.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>41,0000</td> <td>82,00</td> <td>82,00</td> <td>17,78</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67518</td> <td>PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (78962575844563)</td> <td>3209.10.10</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>476,0000</td> <td>476,00</td> <td>476,00</td> <td>101,60</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33675</td> <td>FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214966501)</td> <td>8538.49.00</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>52,0000</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> <td>11,22</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI	48734	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)	3214.90.00	000	5405	UN	10	25,0000	250,00	250,00	64,94	0,00	26,00	0,00	56813	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)	3817.32.00	000	5405	UN	1	60,0000	60,00	0,00	14,85	0,00	20,00	0,00	43741	CIMENTO PORTLAND 50KG (7698963742159)	2523.26.10	000	5405	UN	4	34,0000	136,00	136,00	29,81	0,00	20,00	0,00	26811	CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)	3917.40.00	000	5405	UN	12	7,0000	84,00	84,00	19,85	0,00	20,00	0,00	87184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00	67182	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258803)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00	47958	REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 8500K (7897079085143)	9405.42.00	000	5405	UN	2	41,0000	82,00	82,00	17,78	0,00	20,00	0,00	67518	PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (78962575844563)	3209.10.10	000	5405	UN	1	476,0000	476,00	476,00	101,60	0,00	20,00	0,00	33675	FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214966501)	8538.49.00	000	5405	UN	1	52,0000	52,00	52,00	11,22	0,00	20,00	0,00
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI																																																																																																																																		
48734	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)	3214.90.00	000	5405	UN	10	25,0000	250,00	250,00	64,94	0,00	26,00	0,00																																																																																																																																		
56813	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)	3817.32.00	000	5405	UN	1	60,0000	60,00	0,00	14,85	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
43741	CIMENTO PORTLAND 50KG (7698963742159)	2523.26.10	000	5405	UN	4	34,0000	136,00	136,00	29,81	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
26811	CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)	3917.40.00	000	5405	UN	12	7,0000	84,00	84,00	19,85	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
87184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
67182	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258803)	8544.49.00	000	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
47958	REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 8500K (7897079085143)	9405.42.00	000	5405	UN	2	41,0000	82,00	82,00	17,78	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
67518	PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (78962575844563)	3209.10.10	000	5405	UN	1	476,0000	476,00	476,00	101,60	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
33675	FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214966501)	8538.49.00	000	5405	UN	1	52,0000	52,00	52,00	11,22	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																		
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSC. MUNICIPAL</td> <td>VALOR SERVIÇOS</td> <td>BASE CÁLCULO ISS</td> <td>VALOR DO ISS</td> </tr> <tr> <td>2324330</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	2324330		0,00	0,00																																																																																																																																				
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS																																																																																																																																												
2324330		0,00	0,00																																																																																																																																												
DADOS ADICIONAIS <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="flex: 1;"> <small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37 %) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib: Isento ou não sujeito a IPI ICMS Retido por Sub.Trib: Confl. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Duvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO. PROC APT: 301, FONE: 988274259/#REF. PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA Nr. Pedido Venda 1804189945/Nr. Fatura 0904678430.</small> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <small>RESERVADO AO FISCO</small> </div> </div>																																																																																																																																															

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



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

Dados da NF-e

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

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

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

Dados do Emitente

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

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

1/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
■ 1	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG	10,0000	UN	259,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
00000000000048734	32149000	1000300		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias	
	5405			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
	15,70			
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	UN	10,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	UN	10,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
25,9000000000	25,9000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
LX4023884				
Número da FCI				

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

2/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
259,00	20,0000	51,80	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
PIS			
CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
207,20	1,6500	3,42	
COFINS			
CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
207,20	7,6000	15,75	
# 2 ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M 1,0000 UN 69,90			
Código do Produto Código NCM Código CEST			
00000000000056513	39173290		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
5405			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro
4,24			
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
7891435049077	UN	1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
7891435049077	UN	1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
69,9000000000	69,9000000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos
LX4023884			
Número da FCI			

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=a2dhVzJ2Q2lnYjNqWFc5NnNab2RxR1VlKzcxcTRJem...> 3/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST

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

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

COFINS

CST

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

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

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00000000000043741	25232910	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	8,46	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898963742159	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898963742159	UN	4,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

34,9000000000 34,9000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

LX4023884

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST

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

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

COFINS

CST

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

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

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal	
152,90	20,0000	30,58	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
PIS			
CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
122,32	1,6500	2,02	
COFINS			
CST			
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
122,32	7,6000	9,30	
■ 6 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO	1,0000	PEÇ	152,90
Detalhamento do Item			
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
000000000000067182	85444900	1200700	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
	9,27		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	PEÇ	1,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	PEÇ	1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
152,9000000000	152,9000000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
LX4023884			
Número da FCI			

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST

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

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

COFINS

CST

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

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

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

7897079085143 UN 2,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

41,9000000000 41,9000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

LX4023884

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST

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

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

COFINS

CST

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

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

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
479,90	20,0000	95,98

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

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

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

COFINS

CST

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

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

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

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

000000000000033675

85364900

0106800

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5405

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

3,21

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898214966501

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898214966501

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

52,9000000000

52,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

LX4023884

Número da FCI

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

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

Formas de Pagamento

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

1 - Dinheiro

Valor do Pagamento Data do Pagamento CNPJ transacional do pagamento

1.574,50

1.574,50

UF onde o pagamento foi processado

Valor do Pagamento

Data do Pagamento

CE

1.574,50

Tipo de Integração Pagamento

CNPJ da Credenciadora

Bandeira da operadora

Número de autorização

CNPJ do beneficiário de pagamento

Identificador do terminal de pagamento

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

0904679430

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Despesas com conservação e manutenção

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

Nr. Controle : 546734

Loja AS

NORMATEL AS

VISA

CIELO

VISA CREDITO

499817*****7307

1a VIA-CLIENTE AUT=98NXPQ

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

VENDA A CREDITO

PARCELADO LOJA EM 04 PARCELAS

VALOR: 305,80

(SiTef)

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

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

Despesas com conservação e manutenção

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

Nr. Controle : 546733

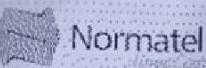
Pedido : 004050311	305,80
Crt Credito	305,80

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

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Av. Antonio Sales 3410 Dionísio Torres Fortaleza / CE 60136-102 Tel.: (85) 3031-9999 / Fax:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000009855 FL- 1 / 1 SÉRIE 1</p>	 <p>23.25.07.09267050000104.55.001.000509855.194667681-9</p> <p>23.0.09267050000104.0000000000.0.0.20.9</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 23250065891783</p>																																										
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec ter.mer.suj.sub.tri.con.con.ab.</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 068147325 09.267.050/0001-04</p>		<p>CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 23250709267050000104550010005098551946676819</p>																																										
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA</td> <td style="width: 50%;">CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43</td> <td style="width: 50%;">DATA DA EMISSÃO 05.07.2025</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI 1393</td> <td>BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA</td> <td>CEP 60115-081</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO FORTALEZA</td> <td>UF CE</td> <td>HORA DE SAÍDA 11:12:39</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE/FAX (85)998274259</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> </table>			NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05.07.2025	ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-081	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	HORA DE SAÍDA 11:12:39	TELEFONE/FAX (85)998274259	INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA	CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05.07.2025																																										
ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI 1393	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	CEP 60115-081																																										
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	HORA DE SAÍDA 11:12:39																																										
TELEFONE/FAX (85)998274259	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																											
<p>FATURA</p>																																												
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">BASE CÁLCULO ICMS 305,80</td> <td style="width: 25%;">VALOR DO ICMS 61,16</td> <td style="width: 25%;">BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td style="width: 25%;">VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td style="width: 25%;">VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NF 305,80</td> </tr> </table>			BASE CÁLCULO ICMS 305,80	VALOR DO ICMS 61,16	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NF 305,80																											
BASE CÁLCULO ICMS 305,80	VALOR DO ICMS 61,16	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80																																								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																								
				VALOR TOTAL DA NF 305,80																																								
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width: 50%;">FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINÁRIO</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 00002</td> <td>ESPECIE Peca</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 3.200 KG</td> <td>PESO LÍQUIDO 3 KG</td> </tr> </table>			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINÁRIO	ENDERECO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE 00002	ESPECIE Peca	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.200 KG	PESO LÍQUIDO 3 KG																																
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINÁRIO																																											
ENDERECO	MUNICÍPIO																																											
QUANTIDADE 00002	ESPECIE Peca	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.200 KG	PESO LÍQUIDO 3 KG																																							
<p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDE.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>Base ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>Al. ICMS</th> <th>Al. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67184</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROL 50M VERM (7898259256797)</td> <td>8544.49.0 0</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,9000</td> <td>152,90</td> <td>152,90</td> <td>30,58</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67180</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROL 50M AZ CL (7898259256780)</td> <td>8544.49.0 0</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>PEÇ</td> <td>1</td> <td>152,9000</td> <td>152,90</td> <td>152,90</td> <td>30,58</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI	67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROL 50M VERM (7898259256797)	8544.49.0 0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00	67180	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROL 50M AZ CL (7898259256780)	8544.49.0 0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Base ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI																															
67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROL 50M VERM (7898259256797)	8544.49.0 0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00																															
67180	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROL 50M AZ CL (7898259256780)	8544.49.0 0	090	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00																															
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">INSC. MUNICIPAL 2324830</td> <td style="width: 25%;">VALOR SERVIÇOS</td> <td style="width: 25%;">BASE CÁLCULO ISS 0,00</td> <td style="width: 25%;">VALOR DO ISS 0,00</td> </tr> </table>			INSC. MUNICIPAL 2324830	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00																																						
INSC. MUNICIPAL 2324830	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00																																									
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,84 (4,20 %) - FONTE: IBPT. ICMS Retido por Sub.Trib. Conf: Decreto 31.270/2013. Isento ou não sujeito a IPI A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br Nr Pedido Venda:1901796041/Nr Fatura:0904703824</small> </td> <td style="width: 50%;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>			<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,84 (4,20 %) - FONTE: IBPT. ICMS Retido por Sub.Trib. Conf: Decreto 31.270/2013. Isento ou não sujeito a IPI A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br Nr Pedido Venda:1901796041/Nr Fatura:0904703824</small>	RESERVADO AO FISCO																																								
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,84 (4,20 %) - FONTE: IBPT. ICMS Retido por Sub.Trib. Conf: Decreto 31.270/2013. Isento ou não sujeito a IPI A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br Nr Pedido Venda:1901796041/Nr Fatura:0904703824</small>	RESERVADO AO FISCO																																											

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



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

Dados da NF-e

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

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

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

Dados do Emitente

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

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

1/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial PEÇ	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável PEÇ	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 152,9000000000	Valor unitário de tributação 152,9000000000	
Número do pedido de compra LX4050311	Item do pedido de compra <input type="checkbox"/>	Valor Aproximado dos Tributos <input type="checkbox"/>
Número da FCI <input type="checkbox"/>		

ICMS Normal e ST

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

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

2/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

3/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

PIS

CST

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

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

COFINS

CST

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

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

Totais

ICMS

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

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

05/07/2025, 14:14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Formas de Pagamento

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
0904703824

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

O DOCUMENTO
É EMISSO
VIA CLIENTE
EMPRESA
FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA N° 1401, 1367,
ALDEOTA, 60150-055, FORTALEZA/CE
COMPRA

stone

23/08/2025 • 10:58

CRÉDITO

R\$ 60,00

VISA - *****7307

Credito à vista

AUT PAG: V9FTLC

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 33553930592308

Autorização Mediante a Senha Pessoal

SN PBG9243473654 | 7.9 3

AID A00000000031010

RRN 585235502570082

ONL Chip

ARQC BBE26A8BB605811B

PAN SEQUENCE: 00

ATC 0026

EC: 372996631

O DOCUMENTO
É EMISSO
VIA CLIENTE
EMPRESA
FERMAHIL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro 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. 086794

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	003545 CADEADO PADO 40MM 1 UN X	41,00	41,00
002	000005 ABRACADEIRA TIPO U - 3/4 7 UN X	1,00	7,00
003	001912 PARAFUSO 4.8 X 50 20 UN X	0,60	12,00
Total bruto de Itens			60,00
Total de desconto/acréscimos sobre item			0,00
Acréscimo sobre subtotal			0,00
Desconto sobre subtotal			0,00
TOTAL R\$			60,00

Cartão de Crédito 60,00
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. 12.7412/2012)

SAT No. 230070115

23/08/2025 11:00:20

2325 0802 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8679 4217 7213



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro 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\$

60,00

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

condomínio Ed. T. Lacerda

a quantia de

sessenta reais

Referente a

vol. 86794

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 25 de 09 de 2025

(Assinatura)

Assinatura

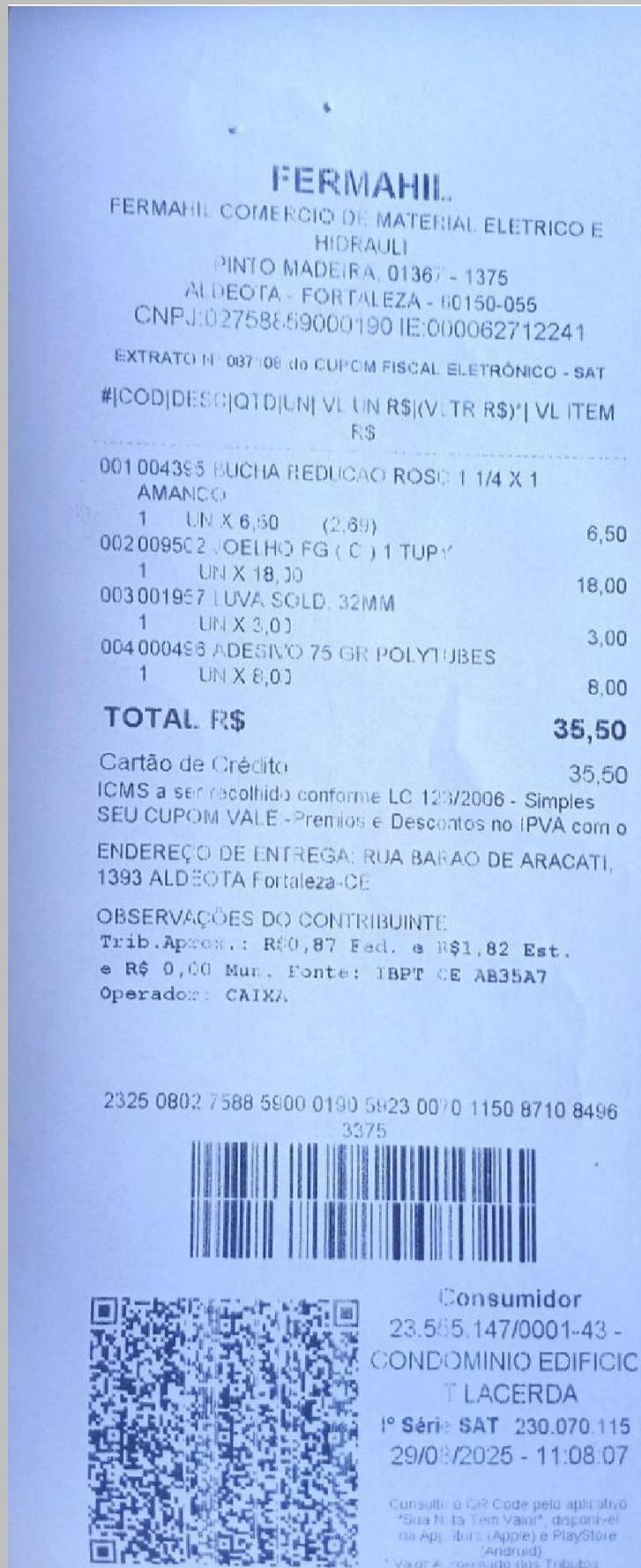
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

Extrato No. 087108

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001 004395 BUCHA REDUCAO ROSC 1 1/4 X 1	6,50
AMANCO 1 UN X 6,50 (2,69)	
002 009502 JOELHO FG (C) 1 TUPY 1 UN X 18,00	18,00
003 001957 LUVA SOLD. 32MM 1 UN X 3,00	3,00
004 000496 ADESIVO 75 GR POLYTUBES 1 UN X 8,00	8,00

Total bruto de Itens 35,50

Total de desconto/acréscimos sobre item 0,00

Acréscimo sobre subtotal 0,00

Desconto sobre subtotal 0,00

TOTAL R\$ 35,50

Cartão de Crédito 35,50
Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R\$0,87 Fed. e R\$1,82 Est.;e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE
AB35A7;Operador: CAIXA ;

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

SAT No. 230070115

29/08/2025 11:08:07

2325 0802 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8710 8496 3375



**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro 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\$ **35,50**

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

a quantia de trinta e cinco reais e cinquenta
centavos

Referente a Ex. 87108

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 29 de 08 de 2025

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

RUA RUA PINTO MADEIRA N° 1401, 1367,
ALDEOTA, 60150-055, FORTALEZA/CE

COMPRA

29/08/2025 • 11:29

CRÉDITO

R\$ 3,50

VISA - ****7307

AUT PAG: C8Z8ED

Crédito à vista

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 34153076963735

Autorização Mediante a Senha Pessoal

SN PBG9243473654 | 7.9.3.

AID AG0000000031010

RRN 465241521278525

ONL - Chip

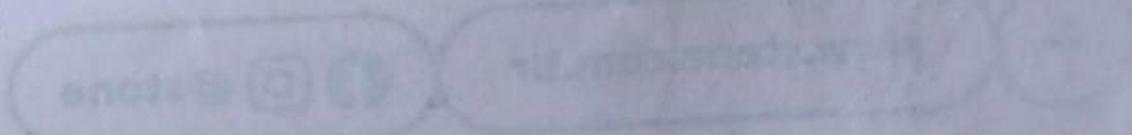
ARQC BDE72A1EA2F22326

PAN SEQUENCE: 00

ATC 0028

EC: 372996631

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
COMPROVANTE DE COMPRA



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro 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. 087109

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	007842	JOELHO SOLD 90GR PVC 32MM TIGRE 1	1	UN X 3,50	3,50	
Total bruto de Itens					3,50	
Total de desconto/acréditos sobre item					0,00	
Acrédito sobre subtotal					0,00	
Desconto sobre subtotal					0,00	
TOTAL R\$					3,50	

Cartão de Crédito	3,50
Troco	0,00

DADOS PÁRA 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
AB35A7; Operador: CAIXA ;

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

SAT No. 230070115

29/08/2025 11:30:27

2325 0802 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8710 9101 2577



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro 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\$

3,50

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

CONQ: CQ : T LACERDA

a quantia de

TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Referente a

CF: 87109

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, **29** de **08** de **25**

+1400

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro 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

02/09/2025 • 16:48

CRÉDITO

R\$ 37,50

VISA - ****7307

AUT PAG: 3WMRE9

CRÉDITO Á VISTA

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 34553191465705

Aprovado com senha

SN 4AH492J9J | 7.9.0.1-positivo

AID A0000000031010

ARQC 75B332E896A11A58

ONL - Chip

ATC 002A

PAN SEQUENCE: 00

VS INDICADO
IPE

EC 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL

FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E
HIDRAULICO LTDA

CNPJ: 02.758.859/0001-90 IE: 062712241
RUA PINTO MADEIRA 1367 - CENTRO 1375 FORTALEZA,
CE - Fone: (85)3244-2697

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	001552 LUVA SOLD. LR 50X11/2	1	UN	22,00	22,00
002	001452 ADAPTADOR CURTO SOLD. 50X11/2	1	UN	7,50	7,50
003	006561 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL	1	UN	8,00	8,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					37,50
Valor a Pagar R\$					37,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					37,50

Consulte pela chave de acesso em

www.siefaz.ce.gov.br/nfce/consulta

2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331



CONSUMIDOR CNPJ:
23.666.147/0001-43 CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO T LACERDA
RUA BARÃO DE ARACATI, 1393
ALDEOTA - FORTALEZA/CE

NFC-e nº 102
Série 001
02/09/2025 16:49:39
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
223260078246714
Data de autorização: 02/09/2025
16:49:39

Trib.Aprox: R\$ 5,72 Fed. e R\$ 10,50 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT CE 81AAFF

Operador: CAIXA

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

Consulta em: <http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf>

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	102	02/09/2025 16:49:39-03:00		37.50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.758.859/0001-90	FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO E HIDRAULICO LTDA	062712241	CE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Gslim	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	PrF/4y81/SIRjMPGn76xpNmAP54=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	223250078246714	02/09/2025 às 16:49:39-03:00	

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO E HIDRAULICO LTDA	FERMAHIL
CNPJ	Endereço
02.758.859/0001-90	RUA PINTO MADEIRA, 1367 1375
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	60150-000
Município	Telefone
2304400 - Fortaleza	(085)3244-2697
UF	País
CE	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
062712241	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

Consulta em: <http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf>

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados do Destinatário

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

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LUVA SOLD. LR 50X11/2	1,0000	UN	22,00
2	ADAPTADOR CURTO SOLD. 50X11/2	1,0000	UN	7,50
3	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL	1,0000	UN	8,00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

Consulta em: <http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf>

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

NFe Emissor Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
37,50	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	37,50	16,22

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

NFe Emissor Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Consulta da NFC-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00

NFe Emissor Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input type="checkbox"/>	3 - Cartão de Crédito	

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

Consulta em: <http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages/consultaNota.jsf>

Consulta da NFC-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso	2325 0902 7588 5900 0190 6500 1000 0001 0211 6408 9331	102	4.00
NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais			
Informações Adicionais			
Formato de Impressão DANFE			
4 - DANFE NFC-e			
XSLT: v4.0.6k			
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte			
Descrição			
Trib Aprox.: R\$ 5,72 Fed. e R\$ 10,50 Est. e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE 81AAFF Operador: CAIXA			
Informações Suplementares			
QR-Code			
ShowNFCE.html?p=2325090275885900019065001000001021164089331 2 1 CF35DA094F8B92A4C6404EE7553DB4641F6EEBEE">http://nfce.sefaz.ce.gov.br/pages>ShowNFCE.html?p=2325090275885900019065001000001021164089331 2 1 CF35DA094F8B92A4C6404EE7553DB4641F6EEBEE			
URL NFC-e			
www.sefaz.ce.gov.br/nfce/consulta			

Página 4 de 4

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro 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\$

37,50

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

a quantia de trinta e sete reais e cinquenta

centavos

Referente a Edif: 102

Pelo que firmamos o presente recibo.

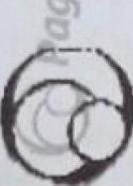
Fortaleza, 02 de 09 de 2025

Raquel

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



PagBank

**VIA CLIENTE
AUTO:SQ5QXL**

REIMPRESSÃO

COMPRA CREDITO VISA

08/JUL/2025 14:48

*******7307**

R\$ 299,80

EM 3 PARCELAS

**DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DO
AVENIDA BARAO DE STUDART 2799
FORTALEZA - CE
CV:789395**

**CNPJ:40.579.455/0001-28
SNPOS:1730492197**

**Nº JUDADO
MOVANTES
MENTO
ROVANTES
TIP.**

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DO CEARÁ EIRELI BARÃO DE STUDART, 2799 DIONÍSIO TORRES FORTALEZA - CE CEP: 60120-375 Fone: (85) 3077-2660</p>		<p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 13.113 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 2325 0740 5794 5500 0128 5500 1000 0131 1310 1352 9271</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p>																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250066891162 08/07/2025 13:19:17																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062449885		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 40.579.455/0001-28																																	
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NAME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO T LACERDA 00004331																																			
ENDERECO RUA DE BARÃO ARACATI, 1393		BAIRRO / DISTRITO ALDEOTA																																	
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 13:19:15																																
LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43																																			
ENDEREÇO RUA DE BARÃO ARACATI 1393 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE																																			
INFORMAÇÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Dt. Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>08/07/2025</td> <td>299,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	001	08/07/2025	299,80																				
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor																											
001	08/07/2025	299,80																																	
CÁLCULO DO IMPPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>299,80</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																															
0,00	0,00	0,00	0,00	299,80																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>299,80</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NAME / RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO																																			
ENDERECO MUNICÍPIO																																			
QUANTIDADE 2																																			
ESPECIE MARCA																																			
NUMERAÇÃO																																			
PESO BRUTO																																			
PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>Q'DADE.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. %</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08335</td> <td>FUNDO PREP PAREDES BRANCO DUE PRO 300 BALDE 15L EUCADEX</td> <td>32091010</td> <td>560</td> <td>5405</td> <td>BD</td> <td>2,00</td> <td>149,90</td> <td>0,00</td> <td>299,80</td> <td>0,00</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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'DADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI	08335	FUNDO PREP PAREDES BRANCO DUE PRO 300 BALDE 15L EUCADEX	32091010	560	5405	BD	2,00	149,90	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'DADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI																				
08335	FUNDO PREP PAREDES BRANCO DUE PRO 300 BALDE 15L EUCADEX	32091010	560	5405	BD	2,00	149,90	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
MERCADORIA ENTREGUE TROCAS EM ATÉ 30 DIAS EXCETO PARA TINTAS PERSONALIZADAS																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 018 - FRANCISCO FELIPE P ALVES Cond.Pag: 01000 - A RECEBER CARTÃO CREDITO ATÉ 2X RUA BARÃO DE ARACATI 1393 - PROCURAR SR. JOAO Vir Aprox dos Tributos: R\$ 70,24 Federal / R\$ 53,96 Estadual - Fonte: IBPT																																			
RESERVADO AO FISCO																																			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2025 13:19:26

NF-e desenvolvida por www.e-tela.com.br

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 17:21

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-2507-40.579.455/0001-28-55-001-000.013.113-101.352.927-1	13113	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	13113	08/07/2025 13:19:15-03:00		299,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.579.455/0001-28	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DO CEARA EIRELI	062449885	CE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.555.147/0001-43	CONDOMINIO T LACERDA 00004331		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FIT DFe CloudFiscal	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		Nq4oJlBU0UbqmuYy0XUT2F2/1s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	223250066891162	08/07/2025 às 13:19:17-03:00	08/07/2025 às 13:20:59

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS DO CEARA EIRELI	DISMONZA - FORTALEZA - LJ - 001
CNPJ	Endereço
40.579.455/0001-28	BARAO DE STUDART, 2799
Bairro / Distrito	CEP
DIONISIO TORRES	60120-375
Município	Telefone
2304400 - FORTALEZA	(85)3077-2660
UF	País
CE	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
062449885	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=cExqRVBTd3IzbU5kVUs5ODRmT2lSGdPWFg3dWRn...>

1/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 17:21

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

CONDOMINIO T LACERDA 00004331

CNPJ

23.555.147/0001-43

Endereço

RUA DE BARAO ARACATI, 1393

Bairro / Distrito

ALDEOTA

CEP

60115-081

Município

2304400 - FORTALEZA

Telefone

UF

CE

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

cosnumidor@consumdior.com.br

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor

CNPJ

23.555.147/0001-43

Logradouro

RUA DE BARAO ARACATI , 1393

Bairro

ALDEOTA

Município

2304400 - FORTALEZA

UF

CE

CEP

60115-081

Código do País

1058

Nome do País

BRASIL

Telefone

Endereço de e-mail do Recebedor

Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FUNDO PREP PAREDES BRANCO DUE PRO 300 BALDE 15L EUcateX	2,0000	BD	299,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
08335	32091010	2400100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=cExqRVBTd3lbU5kVUs5ODRmT2lSGdPWFG3dWRn...> 2/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 17:21

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896587050667	BD	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896587050667	BD	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
149,9000000000	149,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		124,20
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qty. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

⊕ PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
299,80	1,6500	4,95

⊕ COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
299,80	7,6000	22,78

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 17:21

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
299,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,95
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
22,78	0,00	299,80	124,20

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000000013113	299,80	0,00
Valor Líquido		
299,80		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	08/07/2025	299,80

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 17:21

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
299,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
CE	299,80	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 70,24 Federal / R\$ 53,96 Estadual - Fonte: IBPT

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Vendedor: 018 - FRANCISCO FELIPE P ALVESCond.Pag: 01000 - A RECEBERCARTAO CREDITO ATÉ 2XRUA BARAO DE ARACATI 1393 - PROCURAR SR. JOAO

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Av. Barão de Sturdart, 2799 - Fortaleza-CE
CNPJ: 40.579.455/0001-28
🕒 85 98197.7443 ☎ 3077-2660
✉ @dismonzaceara
✉ dismonza.ceara@dismonza.com.br

RECIBO

R\$ **299,80**

Recebi(emos) de Condomínio T Lacerda
A importância de duzentos e vinte e nove
reais e oitenta e cinco
Referente a a NF 13113

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza 08 de julho de 25

Dismonza Distribuidora de Tintas
CNPJ: 40.579.455/0001-28
OK

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

cielo

ALINE DE OLIVEIRA
MED
CNPJ: 18.803.776/0001-05
FORTALEZA CE

27/06/25 • 08:52

VIA CLIENTE

CREDITO PARCELADO
LOJA

R\$ 198,00

PARCELADO LOJA EM 03 PARCELAS

499817-7307
DOC: 242343

VISA

POS: 01329018

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LOJA DA ELÉTRICA Aline de Oliveira Medina Jereissati - ME Rua Pedro I, Nº 661 - Centro Fone: 3253-1196 - Fortaleza - Ceará		NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR GAR. N° Nº 28303 CNPJ: 18.803.776/0001-05 CGF: 06.729.749-8		
Sr. (s) End.	Em, 27 de 23.555.147-0001-43	06	de 25	
Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
06		GRAFICA FACTO CLAME NETA	33,00	198,00
Não vale como recibo				TOTAL R\$ 198,00
GRAFICA SILVA Rua Senador Pompeu, 993 - Fortaleza-CE				

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



LOJA DA ELÉTRICA
ILUMINANDO SUA VIDA



CNPJ. 18.803.776/0001-05
CGF 06.729.749-8

Lustres, Arandelas, Material Eletrico e Ventiladores
RUA PEDRO I Nº 661 - CENTRO
Fone (85) 3253-1196 / 99700.9079

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

RECIBO

R\$ #198,00#

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

23.555.147.0001-43

A QUANTIA DE Centro e NOVENTA E OITO Reais

REFERENTE A NF: 28303

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO

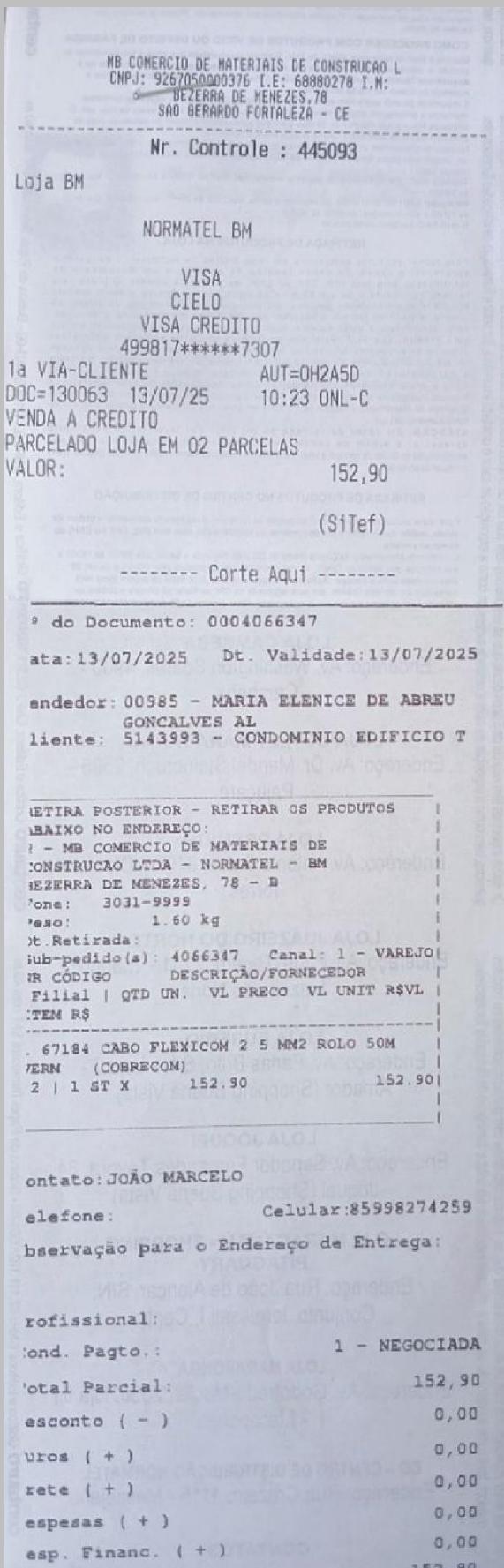
DEUS É FIEL

FORTALEZA 27 DE 06 2025

ASSINATURA

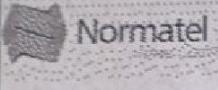
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Av. Beira Mar Menezes 788 Monte Castelo Fortaleza / CE CEP 60325-003 Tel.: (85) 3031-9333 / Fax:</p>	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> 0 - Entrada 1 1 - Saída </div> <p>Nº 000238146 FL- 1 / 1 SÉRIE 1</p>	 23.25.07.09267050000376.55.001.000238146.173251365-0 23.0.09267050000376.00000000000.0.0.20.0													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vind. merc. adq. rec. ter. merc. sub. trib. com. cont. id.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 223250068888301													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088990278	INSC. EST. / SUBST. TRIB.	CNPJ 09.267.050/0003-76													
CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE 23250709267050000376550010002381461732513650															
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOMEZAÇÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA		CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43													
ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393		BAIRRO/DISTrito ALDEOTA													
MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85)993274258	UF CE													
		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
		HORA DE SAÍDA 10-26-01													
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLCULO ICMS 152,80	VALOR DO ICMS 30,55	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 152,80											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IP 0,00	VALOR TOTAL DA NF 152,80										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 1 - CONTRA ÁRIDO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ										
ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Peça	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.600 KG	PESO LÍQUIDO 1.500 KG										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS															
CÓD. PROD. 67184	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259256797)	ICM SH 8544.49.0 0	CIT 080	CFOP 5405 PEC	UN 1	QTDE. 1	VL. UNIT. 152,9000	VL. TOTAL 152,80	VL. ICMS 30,55 152,80	VL. ICMS 0,00	VL. IP 20,00 0,00	VL. IPI 0,00	AL. ICMS 0,00	AL. IPI 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSC. MUNICIPAL 6027984	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	0,00		VALOR DO ISSQN	0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,42 (4,20 %) - FONTE: IBPT. (ICMS Renido por Sub.Trib. Conf. Decreto 31.270/2013 Isento ou não sujeito a IPI A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br N° Pedido Venda:1901799851/Nº Fatura:0904724361								RESERVADO AO FISCO							

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 18:15

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-2507-09.267.050/0003-76-55-001-000.238.146-173.281.365-0	238146	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	238146	13/07/2025 10:25:53-03:00		152,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.267.050/0003-76	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	068880278	CE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ZNF 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. /	1 - Saída		FODFnTAohZhRRZS1bv4dWBnUJZ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	223250068886301	13/07/2025 às 10:25:56-03:00	13/07/2025 às 10:28:09

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
CNPJ	Endereço
09.267.050/0003-76	Av. Bezerra de Menezes, 78B
Bairro / Distrito	CEP
Monte Castelo	60325-003
Município	Telefone
2304400 - Fortaleza	(85)3031-9333
UF	País
CE	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
068880278	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6emZBTWFiMW02...> 1/4

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 18:15

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM	1,0000	PEÇ	152,90

Código do Produto 000000000000067184	Código NCM 85444900	Código CEST 1200700
Indicador de Escala Relevante <input type="checkbox"/>	CNPJ do Fabricante da Mercadoria <input type="text"/>	Código de Benefício Fiscal na UF <input type="text"/>
Código EX da TIPI <input type="checkbox"/>	CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias <input type="text"/>
Valor do Desconto <input type="checkbox"/>	Valor Total do Frete <input type="checkbox"/>	Valor do Seguro <input type="checkbox"/>

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial PEÇ	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável PEÇ	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 152,9000000000	Valor unitário de tributação 152,9000000000	
Número do pedido de compra LX4066347	Item do pedido de compra <input type="checkbox"/>	Valor Aproximado dos Tributos <input type="checkbox"/>
Número da FCI <input type="checkbox"/>		

ICMS Normal e ST

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

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6emZBTWFIMW02...>

2/4

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 18:15

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
122,32	1,6500	2,02
COFINS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
122,32	7,6000	9,30

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
152,90	30,58	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
152,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	2,02
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
9,30	0,00	152,90	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Peça	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,500	1,600

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZlb29YZ1J6emZBTWFiMW02...> 3/4

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 18:15

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input type="checkbox"/>	1 - Dinheiro	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
152,90		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
CE	152,90	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
0904724361

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ICMS Retido por Sub.Trib. Conf. Decreto 31.270/2013 Isento ou não sujeito a IPI;0904724361 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Dúvidas e questionamentos devem ser direcionados ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



PEDIDO DE VENDA

Empresa: MARIA RODRIGUES NOBRE

Pedido N°: 34193

CNPJ: 31.630.631/0001-18

Data Cadastro: 18/07/2025

Endereço: R LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO, 1199 CAJAZEIRAS

Telefone: (85)98717-7015

Vendedor: SINTIA ALVES LIMA

Status: Digitação

DADOS DO CLIENTE

Cliente: 0 - LIZANDRO

C.P.F. / C.N.P.J.:

Logradouro: .

Complemento:

Bairro:

C.E.P.: N°:

Cidade:

UF:

Tel.: (85)98840-2222

DADOS ENTREGA

Endereço: Rua Barão de Aracati

Fone:

Comple:

Nº 1393

Bairro: Aldeota

Cidade: Fortaleza - CE - 60115-081

PRODUTOS

Cod	Descrição	VL. Unitário	Qtd	VL. Subtotal	VL. Desc.	Total
174	TEXTURA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE 25KG	R\$ 75,00	2	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
642	TEXTURA ACRILICA EXTERNA CINZA CROMIO 25KG	R\$ 85,00	8	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00

TOTAIS

Subtotal: R\$ 830,00

Serviços: R\$ 0,00

Total de quantidades: 10

Desconto Produtos: R\$ 0,00

Desconto Serviços: R\$ 0,00

Pedido: R\$ 830,00

Obs:

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE F TINTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		NFe Nº 807 Série 1
DATA DO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



F TINTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA

RUA LUIZ LINHARES, 11 - SANTA CLARA -

Eusebio, CE - CEP: 61.768-270
85 81777940

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 807
Série 1



CHAVE DE ACESSO

2325 0747 3424 2000 0110 5500 1000 0008 0710 1736 7307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercad adquirida ou receb de Terc		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250071962612	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 071628983	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.342.420/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		CNPJ / CPF 23.555.147/0001-43	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025 15:09:27
ENDEREÇO RUA BARAO DE ARACATI, 1393	BAIRRO / DISTRITO ALDEOTA	CEP 60.115-081	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE / FAX (85) 9982-74259	UF CE	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 830,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9.	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
10	TEXTURA ACRILICA EXTERNA CINZA CROMIO 25KG	85081900	0102	5102	UN	8,000	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TEXTURA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE 25KG	85081900	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--	--------------------

EMITENTE

F TINTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA
RUA LUIZ LINHARES, 11 - SANTA CLARA -
Eusebio, CE - CEP: 61.768-270

DESTINATÁRIO

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
RUA BARAO DE ARACATI, 1393
ALDEOTA

(85) 9982-74259
Fortaleza
CE
60.115-081

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

Getnet | Via Cliente | VISA
02/09/25 16:21:39 | **** 7307

CASA DA CONSTRUCAO
07.207.491/0001-95
FORTALEZA - CE
AUT:DAG4LK

TERM:14350709

CREDITO R\$ 207,19

PARC. LOJISTA
QTDE DE PARCELAS:
VALOR DA 1A PARCELA:
VALOR DEMAIS PARCELAS:

2
103,60
103,59

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE M. A. FROTA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <small>DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>												NF-e Nº. 315677 SÉRIE 1																																																							
Identificação do Emissor CASA DA CONSTRUÇÃO M. A. FROTA & CIA LTDA AVENIDA DOMINGOS OLÍMPIO - 247 - CENTRO FORTALEZA - CE - 60040000 Fone: 8532311024 HIDRAULICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO WWW.MAFROTA.COM.BR												DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal																																																							
0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 315677 SÉRIE 1 FL 1 of 1																																																																			
<small>CHAVE DE ACESSO</small> 2325 0907 2074 9100 0195 5500 1000 3156 7711 4816 1230												<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</small>																																																							
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 061024414 INSC. FIS. DO SIST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07207491000195												<small>Protocolo de Autenticação (Data e Hora)</small> 223250087976881 02/09/2025 16:22:25																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>NOME/NAZ. SOCIAL:</small> CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>CNPJ/CPF</small> 23.555.147/0001-43 </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>DATA DE EMISSÃO</small> 02/09/2025 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>LOGRADOURO</small> RUA BARÃO DE ARACATI </td> <td style="padding: 2px;"> <small>NÚMERO</small> 1393 </td> <td style="padding: 2px;"> <small>COMPLEMENTO</small> ALDEOTA </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>BAIRRO/DISTRITO</small> ALDEOTA </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> <small>CEP</small> 60115081 </td> <td style="padding: 2px;"> <small>MUNICÍPIO</small> FORTALEZA </td> <td style="padding: 2px;"> <small>Telefone/Fax</small> 98174259 </td> <td style="padding: 2px;"> <small>UF</small> CE </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>ENDEREÇO ESTRANIAL</small> RUA BARÃO DE ARACATI, 1393, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60115081 </td> <td style="padding: 2px;"> <small>HORA DE SAÍDA</small> 02/09/2025 16:22:25 </td> </tr> </table>												<small>NOME/NAZ. SOCIAL:</small> CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA			<small>CNPJ/CPF</small> 23.555.147/0001-43			<small>DATA DE EMISSÃO</small> 02/09/2025			<small>LOGRADOURO</small> RUA BARÃO DE ARACATI			<small>NÚMERO</small> 1393	<small>COMPLEMENTO</small> ALDEOTA	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> ALDEOTA			<small>CEP</small> 60115081	<small>MUNICÍPIO</small> FORTALEZA	<small>Telefone/Fax</small> 98174259	<small>UF</small> CE	<small>ENDEREÇO ESTRANIAL</small> RUA BARÃO DE ARACATI, 1393, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60115081			<small>HORA DE SAÍDA</small> 02/09/2025 16:22:25																															
<small>NOME/NAZ. SOCIAL:</small> CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA			<small>CNPJ/CPF</small> 23.555.147/0001-43			<small>DATA DE EMISSÃO</small> 02/09/2025																																																													
<small>LOGRADOURO</small> RUA BARÃO DE ARACATI			<small>NÚMERO</small> 1393	<small>COMPLEMENTO</small> ALDEOTA	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> ALDEOTA																																																														
<small>CEP</small> 60115081	<small>MUNICÍPIO</small> FORTALEZA	<small>Telefone/Fax</small> 98174259	<small>UF</small> CE	<small>ENDEREÇO ESTRANIAL</small> RUA BARÃO DE ARACATI, 1393, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60115081			<small>HORA DE SAÍDA</small> 02/09/2025 16:22:25																																																												
FATURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nº</td> <td style="width: 15%;">Venc.</td> <td style="width: 10%;">VL.</td> <td style="width: 10%;">Nº</td> <td style="width: 15%;">Venc.</td> <td style="width: 10%;">VL.</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>02/10/2025</td> <td>103,59</td> <td>2</td> <td>01/11/2025</td> <td>103,60</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>												Nº	Venc.	VL.	Nº	Venc.	VL.							1	02/10/2025	103,59	2	01/11/2025	103,60																																						
Nº	Venc.	VL.	Nº	Venc.	VL.																																																														
1	02/10/2025	103,59	2	01/11/2025	103,60																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width: 15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width: 15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td style="width: 15%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width: 15%;">VALOR TOTAL DOS ISSUEUS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>207,19</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PRTA:</td> <td>VALOR DO SISGEO</td> <td>VALOR DO DESCONTO:</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESOGRAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>207,19</td> </tr> </table>												BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS ISSUEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	VALOR DO PRTA:	VALOR DO SISGEO	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS ACESOGRAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS ISSUEUS																																																															
0,00	0,00	0,00	0,00	207,19																																																															
VALOR DO PRTA:	VALOR DO SISGEO	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS ACESOGRAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19																																																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>NOME SOCIAL:</small> LOPARDO </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>FARETE POR COMPA:</small> MUNICÍPIO </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>PLACA DO VÉHICULO:</small> UF </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>CNPJ/CPF:</small> INSCRIÇÃO ESTADUAL </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> <small>QUANTIDADE:</small> 3 </td> <td style="padding: 2px;"> <small>ESPECIE:</small> 0,736 </td> <td style="padding: 2px;"> <small>UNIDADE:</small> 0,736 </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>ESPECIE:</small> 0,736 </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>UNIDADE:</small> 0,736 </td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> <small>ESPECIE:</small> 0,736 </td> </tr> </table>												<small>NOME SOCIAL:</small> LOPARDO			<small>FARETE POR COMPA:</small> MUNICÍPIO			<small>PLACA DO VÉHICULO:</small> UF			<small>CNPJ/CPF:</small> INSCRIÇÃO ESTADUAL			<small>QUANTIDADE:</small> 3	<small>ESPECIE:</small> 0,736	<small>UNIDADE:</small> 0,736	<small>ESPECIE:</small> 0,736			<small>UNIDADE:</small> 0,736			<small>ESPECIE:</small> 0,736																																		
<small>NOME SOCIAL:</small> LOPARDO			<small>FARETE POR COMPA:</small> MUNICÍPIO			<small>PLACA DO VÉHICULO:</small> UF			<small>CNPJ/CPF:</small> INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																										
<small>QUANTIDADE:</small> 3	<small>ESPECIE:</small> 0,736	<small>UNIDADE:</small> 0,736	<small>ESPECIE:</small> 0,736			<small>UNIDADE:</small> 0,736			<small>ESPECIE:</small> 0,736																																																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 30%;">INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th style="width: 10%;">NOM/SH</th> <th style="width: 10%;">CST</th> <th style="width: 10%;">CFOP</th> <th style="width: 10%;">UND</th> <th style="width: 10%;">QTD</th> <th style="width: 10%;">VL. UN.</th> <th style="width: 10%;">VL. TOTAL</th> <th style="width: 10%;">ICMS</th> <th style="width: 10%;">VL. ICMS</th> <th style="width: 10%;">VL. TIR</th> <th style="width: 10%;">ALTO ICMS</th> <th style="width: 10%;">ALTO LIRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18095</td> <td>VALVULA SUCCAO (PONTA) BRONZE 11/2 DOCOL</td> <td>84813000</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>172,16</td> <td>172,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26539</td> <td>ADAPT SOLD CURT C/B ROSC 50X11/2 TI</td> <td>39174090</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>4,36</td> <td>4,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28687</td> <td>LUVA SOLD C/ROSCA DE 50x11/2 TIGRE</td> <td>39174090</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>30,67</td> <td>30,67</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	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UN.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. TIR	ALTO ICMS	ALTO LIRE	18095	VALVULA SUCCAO (PONTA) BRONZE 11/2 DOCOL	84813000	060	5403	UN	1	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26539	ADAPT SOLD CURT C/B ROSC 50X11/2 TI	39174090	060	5403	UN	1	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28687	LUVA SOLD C/ROSCA DE 50x11/2 TIGRE	39174090	060	5403	UN	1	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UN.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. TIR	ALTO ICMS	ALTO LIRE																																																						
18095	VALVULA SUCCAO (PONTA) BRONZE 11/2 DOCOL	84813000	060	5403	UN	1	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																						
26539	ADAPT SOLD CURT C/B ROSC 50X11/2 TI	39174090	060	5403	UN	1	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																						
28687	LUVA SOLD C/ROSCA DE 50x11/2 TIGRE	39174090	060	5403	UN	1	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																						
FIM DOS PRODUTOS																																																																			
<i>UESPAUCHAUO PRAZO DE 30 DIAS PARA TROCA DO MATERIAL SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DEC. 24.569 ART 8°</i>																																																																			
<i>CONFERIDO POR [Signature]</i>																																																																			
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td style="width: 30%;">VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td style="width: 30%;">BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td style="width: 30%;">VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>												INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td style="width: 50%;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td> COD. CLIENTE.: 35069 - PEDIDO: 30091378 - NUM. TRANS.: 10644002 - NUM. CARREG.: 0 COD. COB.: S0DX - PRAZO: CARTAO 2X RCA: 10 - VENDEDOR: CLEITON P_1 - P_2 - P_3 CST=060 (ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DECRETO 27667/2004 E/OU 31270/2013) </td> <td></td> </tr> </table>												INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	COD. CLIENTE.: 35069 - PEDIDO: 30091378 - NUM. TRANS.: 10644002 - NUM. CARREG.: 0 COD. COB.: S0DX - PRAZO: CARTAO 2X RCA: 10 - VENDEDOR: CLEITON P_1 - P_2 - P_3 CST=060 (ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DECRETO 27667/2004 E/OU 31270/2013)																																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																																		
COD. CLIENTE.: 35069 - PEDIDO: 30091378 - NUM. TRANS.: 10644002 - NUM. CARREG.: 0 COD. COB.: S0DX - PRAZO: CARTAO 2X RCA: 10 - VENDEDOR: CLEITON P_1 - P_2 - P_3 CST=060 (ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DECRETO 27667/2004 E/OU 31270/2013)																																																																			

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-2509-07.207.491/0001-95-55-001-000.315.677-114.816.123-0	315677	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	315677	02/09/2025 15:10:00-03:00	02/09/2025 15:10:00-03:00	207,19

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.207.491/0001-95	M. A. FROTA & CIA LTDA	061024414	CE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.3.003.046	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO	1 - Saída		Hp/0pVWysJuzcsQgoq/XW9m1Gs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	223250087976881	02/09/2025 às 16:22:25-03:00	02/09/2025 às 16:22:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
M. A. FROTA & CIA LTDA	CASA DA CONSTRUCAO
CNPJ	Endereço
07.207.491/0001-95	AVENIDA DOMINGOS OLIMPIO, 247
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	60040-080
Município	Telefone
2304400 - FORTALEZA	(85)3231-1024
UF	País
CE	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
061024414	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=ZldtdkR0VXhtNXRyVTczU0MzY0YvK25JeWhCYm53bF...> 1/7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CONDOMINIO EDIFICIO T. LACERDA		
CNPJ	Endereço	
23.555.147/0001-43	RUA BARAO DE ARACATI, 1393	
Bairro / Distrito	CEP	
ALDEOTA	60115-081	
Município	Telefone	
2304400 - FORTALEZA	9817-4259	
UF	País	
CE	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	VALVULA SUCCAO (PONTA) BRONZE 11/2 DOCOL	1,0000	UN	172,16
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
18095	84813000	1007900		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5403			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
172,1600000000	172,1600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
30081378	1	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
O - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva

Valor do ICMS efetivo

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

▣ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
172,16	0,6500	1,12

▣ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
172,16	3,0000	5,16

▣ 2 ADAPT SOLD CURT C/B. ROSC 50X11/2 TI 1,0000 UN 4,36

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
28539	39174090	0100200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5403	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)	
Código EAN Comercial	Unidade Comercial
7899349138634	UN
Quantidade Comercial	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável
7899349138634	UN
Quantidade Tributável	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,3600000000	4,3600000000
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra
30081378	2
Valor Aproximado dos Tributos	

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=ZldtdkR0VXhtNXRyVTczU0MzY0YvK25JeWhCYm53bF...> 3/7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Número da FCI _____		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	_____
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
_____	_____	_____
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
_____	_____	_____
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
_____	_____	_____
Valor do ICMS efetivo	_____	
_____	_____	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
_____	999	_____
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
_____	_____	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
_____	_____	0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	_____
PIS		
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
4,36	0,6500	0,03
COFINS		
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
4,36	3,0000	0,13
3 LUVA SOLD C/ROSCA DE 50x11/2 TIGRE		
1,0000	UN	30,67
Código do Produto		
28687	Código NCM	Código CEST
39174090	0100200	_____
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;	_____	_____
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
_____	5403	_____
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
_____	_____	_____
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e: 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=ZldtdkR0VXhtNXRyVTczU0MzY0YvK25JeWhCYm53bF...>

4/7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789934911125	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789934911125	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
30,6700000000	30,6700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
30081378	3	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

⊕ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
30,67	0,6500	0,20

⊕ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
30,67	3,0000	0,92

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=ZldtdkR0VXhtNXRyVTczU0MzY0YvK25JeWhCYm53bF...> 5/7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
0,00		0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
207,19	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1,35
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
6,21	0,00	207,19	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
3		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
3	0,736	0,736

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
315677	207,19	0,00
Valor Líquido		
207,19		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2025	103,59
002	01/11/2025	103,60

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	3 - Cartão de Crédito	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=ZldtdkR0VXhtNXRyVTczU0MzY0YvK25JeWhCYm53bF...> 6/7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

04/09/2025, 15:22

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

207,19	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
UF onde o pagamento foi processado	CE	207,19
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		02 - Mastercard
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Cod. Cliente.: 35069 -//Pedido: 30081378 - Num. Trans.: 10644002 - Num. Carreg.: 0//Cod. Cob.: SODX - Prazo: CARTAO 2X//RCA: 30 - VENDEDOR: CLEITON//P_1 - P_2 - P_3//CST=060 (ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO 27667/2004 E/OU 31270/2013)

Dados de Nota Fiscal Avulsa

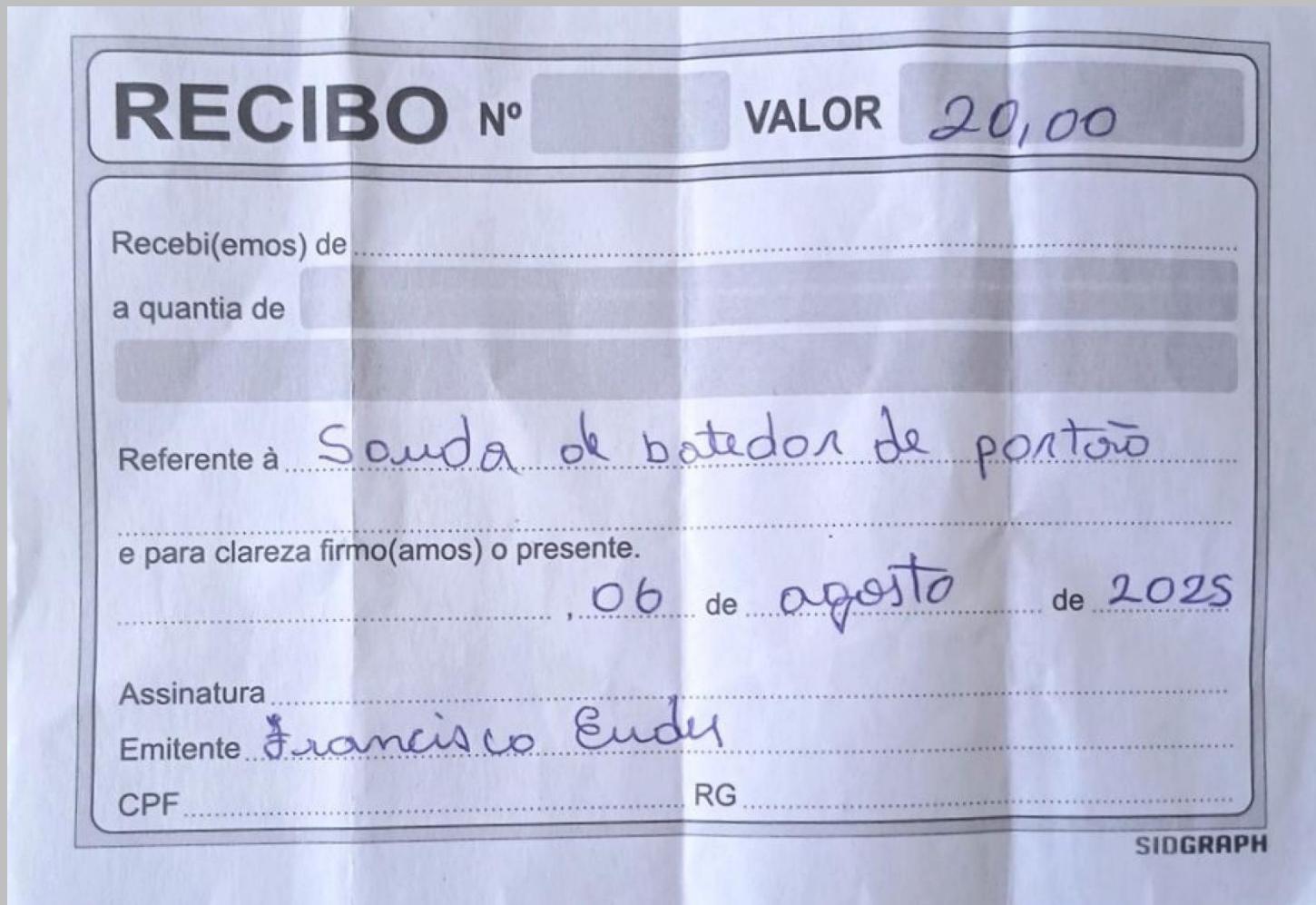
CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=ZldtdkR0VXhtNRyVTczU0MzY0YvK25JeWhCYm53bf...>

7/7

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Observação: O valor da fabricação e soldagem de chumbadores do batedor da casinha da bomba d'água foi pago em espécie ao prestador de serviço pelo Sr. Nonato, um dos colaboradores da equipe do Sr. Alexandre, segundo ele a um profissional próximo de sua residência. Posteriormente o numerário foi repassado também em espécie ao Sr. Nonato, o qual deverá ser feita a recomposição ao condômino. No preenchimento do recibo pelo prestador de serviço o mesmo deixou alguns dados sem preenchimento, possivelmente para que fossem preenchidos aqui, no condomínio, mas para evitar a inserção de outra caligrafia no mesmo, evitar a alteração do recibo recebido "in natura" das mãos do Sr. Nonato e em virtude do baixo valor do mesmo (valor irrisório), este síndico optou por não modificar o documento.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 544,00

Transferência realizada

11/09/2025 16:00:05

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

J S MAIA COMERCIO E SERVICOS

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202509111859IYWAPDGAPNX

Autenticação Cora

23cb581e-d064-41c5-bee4-c6665ee5f885

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

(Setembro 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\$ 544,00



Vencimento
14/09/2025

Beneficiário

Johntec

CNPJ 28.957.094/0001-00

Descrição

Nf244 Aquisição Parcela 1/3

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28957.094015
46414.677016 6 1204000054400



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 19/08/2025

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

C cora | 403-9 |

40390.00007 28957.094015 46414.677016 6 1204000054400

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 14/09/2025
Beneficiário Johntec				CPF/CNPJ do Beneficiário 28.957.094/0001-00
Data do Documento 19/08/2025	Nr. do Documento 146414677	Espécie Doc DV	Aceite N	Agência/Código do Beneficiário 0001
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 289570940146414677
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.				(=) Valor do Documento 544,00
				(-) 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

(Setembro de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 244 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 Jhonatan Santos Maia Rua Professor Heribaldo Costa, 100 ate 199/200 Pici - 60511013 Fortaleza/CE 85997089576		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 244 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1  CHAVE DE ACESSO 2325 0828 9570 9400 0100 5500 1000 0002 4419 2374 6618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda		223250082752862 19/08/2025 19:13:08											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF										
067134530			28957094000100										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF											
CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		23555147000143											
ENDERECO		BAIRRO											
Rua Barao de Aracati 1393		Aldeota											
MUNICIPIO		CEP											
Fortaleza		60115081											
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
8533930067		CE											
HORA DE SAÍDA													
19:08:00													
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,98									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,98								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
9 - SEM FRETE													
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
0				0,000	0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0021	ROLDANA 2" U C/ SUPORTE ABERTO C/CANAL 5/8	83022000	0102	5102	pc	2,0000	62.00000	124,00					
05360	DZ NANO36 650KG NITRO 3SEG	84798999	0102	5102	un	1,0000	993.00000	993,00					
02937	CREMALHEIRA ACO GOLD 1-5MT LINHA LEVE BRANCA	84839000	0102	5102	un	3,0000	111,66000	334,98					
02965	CONTROLE REMOTO SAW 433 MHZ PRETO	85269200	0102	5102	un	3,0000	60.00000	180,00					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
478291-7													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO									
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 202,03 federais R\$ 215,89 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF													

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

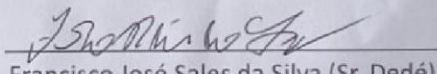
Despesas com conservação e manutenção

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), em espécie, referente ao pagamento dos serviços de troca de uma luva 50 para 1 e 1/2 que estava trincada e vazando na junção com a bomba d'água e a substituição da válvula submersa da cisterna, executados no dia 2 de setembro de 2025, para sanar a interrupção do fluxo de água da cisterna para a caixa d'água (falta d'água no condomínio).

Fortaleza - CE, 2 de setembro de 2025.



Francisco José Sales da Silva (Sr. Dedé)
CPF 357.498.493-68

Observação: Como consta no recibo o valor foi pago em espécie, sendo então objeto de recomposição ao condômino que realizou o pagamento.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Setembro de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio

cora
Comprovante de Pix

Valor
R\$ 20,00

Transferência realizada
13/09/2025 20:06:21

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 referente à fabricação e solda chumbadores no batedor portão casa bomba dagua.

ID da transação
E37880206202509132305BX5G035NQFB

Autenticação Cora
adf8082f-4710-4c9b-ada0-4a12fc37e92d

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

(Setembro de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio

cora

Comprovante de Pix

Valor
R\$ 150,00

Transferência realizada
13/09/2025 20:10:59

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 referente à mão de obra Sr Dedé substituição valvula submersa da cisterna e luva.

ID da transação
E37880206202509132310CPFDWGGKV8H

Autenticação Cora
78d40d27-ab81-4c0b-95c0-d7f068517fa4

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 (Setembro de 2025)

Detalhamento dos valores alocados para recomposição a condômino

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Fabricação e soldagem de chumbadores no batedor do portão da casinha da bomba d'água.	6/8/25	R\$ 20,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 105.
Pagamento da mão de obra do Sr. Dedé referente à substituição de uma luva de 50 para 1 e 1/2 que estava trincada e vazando na junção com a bomba d'água e a substituição da válvula submersa da cisterna, conforme detalhamento descrito no recibo correspondente.	2/9/25	R\$ 150,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 109.
Valor total	-	R\$ 170,00	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos.