

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto 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.

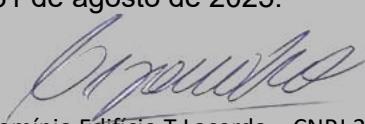
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

LANÇAMENTOS		SOMA TOTAL	OBS.:	Valores em reais (R\$)
1	TOTAL (1.1 + 1.2)	7.943,88	-	
1.1	Saldo anterior 31 de julho de 2025)	492,56	-	
1.1.1	Conta corrente para pagamentos imediatos	0,00		
1.1.2	Fundo para emergências hidráulico-elétricas	492,56	Ver extrato	
1.1.3	Fundo para manutenções emergenciais	0,00		
1.2	Receita no mês	7.451,32	Ver extrato	
1.2.1	8 cotas – Tx Condominial	5.593,32		
1.2.2	8 cotas – Tx Ext - Mnt emergenciais condomínio	1.000,00		
1.2.3	1 cota - Tx Ext - Ressarcimento do síndico	858,00		
-	-	0,00		
-	-	0,00		
2	Despesas	6.550,78	-	
2.1	Despesas administrativas	1.674,72	-	
2.1.1	Assessoria e consultoria jurídica	706,00	Débito c/c	
2.1.2	Seguro condominial - 25/26 - 5a/11 - Consolidado	110,72	Débito c/c	
2.1.3	Ressarcimento síndico aprovado Ata 3/11/23	858,00	Débito c/c	
-	-	0,00		
2.2	Despesas pessoal	400,00	Débito c/c	
2.2.1	Mão obra zeladoria Ref. Julho/25	400,00	-	
2.3	Concessionárias	1.150,58	-	
2.3.1	Cagece - 15/8/25	1.048,50	Débito c/c	
2.3.2	Enel - Venc 15/8/25	102,08	Débito c/c	
2.4	Conservação e Manutenção	3.325,48	-	
2.4.1	Material de limpeza	43,70	Débito c/c	
2.4.2	Mnt Portão 4: Motor, cremalheiras, roldanas - 3º/3	494,00	Débito c/c	
2.4.3	Mat Normatel Mnt muros - crédito parcelado - 2º/4	470,09	Débito c/c	
2.4.4	Mat Fermahil Mnt muros - crédito à vista	173,20	Débito c/c	
2.4.5	Mat Comacel Mnt muros - crédito à vista	703,50	Débito c/c	
2.4.6	Mat Dismonza Mnt muros - crédito parcelado - 1º/3	99,94	Débito c/c	
2.4.7	6 Arandelas iluminação dos muros 2º/3	66,00	Débito c/c	
2.4.8	Mat Normatel Mnt muros - crédito parcelado - 1º/2	76,45	Débito c/c	
2.4.9	Falcão Tintas-Text crômio+text branca créd P - 1º/2	415,00	Débito c/c	
2.4.10	Mat reparo encanamento bomba - crédito à vista	107,20	Débito c/c	
2.4.11	Mão de obra Sr. Dedé reparo encanamento bomba	150,00	Em espécie	
2.4.12	Fabricação/solda 1 chumbador portão casa bomba	30,00	Em espécie	
2.4.13	Mão de obra substituição bomba dágua por outra	150,00	Em espécie	
2.4.14	Mão de obra Mnt Casa Bomba 1º/2 (R\$ 950,00)	346,40	Débito c/c	
2.5	Despesas bancárias	0,00	-	
2.5.1	Manutenção de conta corrente	0,00	-	
2.5.2	Emissão de boletos/TED/DOC	0,00	-	
3	SALDO	1.393,10	-	
3.1	Conta corrente para pequenas demandas	0,00		
3.2	Fundo emergências hidráulico-elétricas em C/C	393,10	Ver extrato	
3.3	Fundo manutenções emergenciais	1.000,00		
4	Saldo poupança	0,00	-	
4.1	Saldo poupança	0,00	Ver extrato	

Fortaleza, CE, 31 de agosto de 2025.

Síndico (a):



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Item 2.4.3 - 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 (Cobrecos)	R\$ 152,90
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros preto (Cobrecos) 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 2.4.3 - Comprados cartão de crédito Condomínio (NORMATEL)	Valor
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros vermelho (Cobrecos)	R\$ 152,90
1 Cabo Flexicom 2,5mm rolo 50 metros azul (Cobrecos)	R\$ 152,90
Parcelado em:	4 parcelas Valor total R\$ 305,80
Parcelado em:	4 parcelas Soma total R\$ 1.880,30

Item 2.4.4 - Pagos cartão crédito do Condomínio (FERMAHIL)	Valor
2 Fita isolante 3M IMP. 18X20M	R\$ 20,00
3 TUBO ELET.ROSC 3MT (B) 3/4 ROPEC (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 34,46
4 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4 AMANCO (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 5,74
2 CURVA DE ELET.90 (A) 1/2 CURTA AMANCO (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 3,64
5 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM - 1/2 (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 11,96
1 COLAMIX PORCELANATO TOP 10 CINZA 15KG	R\$ 38,00
20 PARAFUSO 4.8 X 50	R\$ 12,00
1 TUBO ELET.ROSC 3MT (B) 3/4 ROPEC (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 10,70
4 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4 AMANCO (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 5,34
2 CURVA DE ELET.90 (B) 3/4 CURTA AMANCO (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 6,23
5 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM - 1/2 (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 11,13
1 TRINCHA 2 REF.395 ATLAS	R\$ 7,50
2 GESSOMIX 1KG	R\$ 5,00
1 CIMENTO 1 KG	R\$ 1,50
Parcelado em:	1 parcela Valor total R\$ 173,20

Item 2.4.5 - Pagos cartão crédito Condomínio (Comacel)	Valor
2 Tomadas duplas SOBREP 2P+T 20A JERI PLUS (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 21,98
3 PARAF MAD CH PHS ZI 32 X 22MM (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 10,49
20 BUCHA CABO N 06 C200	R\$ 1,00
6 CANALETA EXT 20X10X2M C FITA DF E DIV (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 44,95
3 SOQUETE PRÁTICO BOCAL LOUCA BC (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 17,68
4 PARAF CHIPFIX 40 X 45 MDF (valor já abatido o desconto constante do CF-e)	R\$ 0,60
2 Sc cimento POTY CPIII 32 RS 50KG	R\$ 84,00
15 kg gesso	R\$ 15,00
1 Sc cimento POTY CPIII 32 RS 50KG	R\$ 44,00
5 ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX INOVEMIX 15 KG	R\$ 165,00
4 ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX INOVEMIX 15 KG	R\$ 132,00
1 TEXTURA FORTEX CINZA MEDIO 25 KG	R\$ 139,00
2 ARGAMASSA AC II FLEX INOVEMIX 15 KG	R\$ 27,80
Parcelado em:	1 parcela Valor total R\$ 703,50

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Item 2.4.6 - 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

Item 2.4.7 - Pagos cartão crédito Condomínio (Loja da Elétrica)			Valor
6 Arandelas para iluminação dos muros frotais			R\$ 198,00
Parcelado em:	3	parcelas	Valor total

Item 2.4.8 - Pagos cartão crédito Condomínio (NORMATEL)			Valor
1 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM			R\$ 152,90
Parcelado em:	2	parcelas	Valor total

Item 2.4.9 - 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

Item 2.4.10 - Pagos cartão crédito Condomínio (CA Construções e Fermahil)			Valor
1 LUVA SOLD. 50MM - Fermahil			R\$ 6,80
1 UNIAO SOLDAVEL 50MM - KRONA - CA Construções			R\$ 50,00
1 LUVA SOLD. LR 50 X 1 1/2 - Fermahil			R\$ 22,00
1 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL - Fermahil			R\$ 8,00
2 LUVA SOLD. 50MM - Fermahil			R\$ 13,60
1 LUVA SOLD. 50MM - Fermahil			R\$ 6,80
Parcelado em:	1	parcelas	Valor total

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
 CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

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

- Não há no período.

Saldo em fundo fixo do síndico:

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

Aplicação em 31/8/2025:

Saldo anterior		Saldo Final
0,00		0,00

2.Cheques emitidos e rasurados no período:

- Não há no período.

3.Valores de adiantamento de receita:

- Não há no período.

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2025.



Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Relatório de inadimplência

Não houve registro de inadimplência no mês.

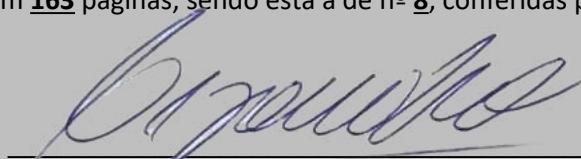
Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2025.


Lizandro do Amaral Oliveira Segundo – Síndico
CPF 911.570.053-49

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Observações:

Esta prestação de contas contém **163** 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

(Agosto 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

01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo inicial do período	R\$ 492,56
Total de entradas	+ R\$ 7.451,33
Total de saídas	- R\$ 6.550,76
Saldo final do período	R\$ 1.393,13

Transações

29/08/2025 Saldo do dia R\$ 1.393,13

Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 150,00

24/08/2025 Saldo do dia R\$ 1.543,13

Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 150,00

Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 5,00

Transf Pix enviada JOAO MARCELO DE... 423.880.823-15 - R\$ 30,00

12/08/2025 Saldo do dia R\$ 1.728,13

Transf Pix enviada Lizandro do Amaral ... 911.570.053-49 - R\$ 858,00

Pagamento recebido Lizandro Do Amaral ... 911.570.053-49 + R\$ 125,00

Pagamento recebido Lizandro Do Amaral ... 911.570.053-49 + R\$ 562,13

11/08/2025 Saldo do dia R\$ 1.899,00

Pagamento recebido Ângela De Souza Leão 090.618.603-00 + R\$ 143,00

Pagamento recebido Ângela De Souza Leão 090.618.603-00 + R\$ 125,00

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 01/09/2025 às 09:38

pág 1 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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	Ângela De Souza Leão	090.618.603-00	+ R\$ 562,13
10/08/2025			Saldo do dia R\$ 1.068,87
Pagamento da fatura	Cora SCFI	37.880.206/0001-63	- R\$ 2.106,36
09/08/2025			Saldo do dia R\$ 3.175,23
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 143,00
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 125,00
Pagamento recebido	Suzane Maria Lacerd...	035.893.483-48	+ R\$ 562,13
07/08/2025			Saldo do dia R\$ 2.345,10
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 143,00
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 125,00
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 143,00
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 125,00
Pagamento recebido	José Antônio Soares ...	358.824.923-00	+ R\$ 1.226,06
Pagamento recebido	George Alberto Sab...	118.716.603-00	+ R\$ 562,13
Transf Pix enviada	MARIA JOSILENE R...	005.923.963-80	- R\$ 346,40
Pgto QR Code Pix	J S MAIA COMERCI...	28.957.094/0001-00	- R\$ 494,00
Pgto QR Code Pix	TOKIO MARINE SEG...	33.164.021/0001-00	- R\$ 110,72
Transf Pix enviada	WESLEY TABOSA SO...	42.058.003/0001-26	- R\$ 706,00
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA ENER...	07.047.251/0001-70	- R\$ 102,08
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA DE AG...	07.040.108/0001-57	- R\$ 1.048,50
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 143,00
Pagamento recebido	Felipe Granja De Me...	027.098.123-39	+ R\$ 562,13

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 01/09/2025 às 09:38

pág 2 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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 Felipe Granja De Me... 027.098.123-39 + R\$ 125,00

Pagamento recebido Celia Maria Maia Bar... 164.809.023-00 + R\$ 125,00

Pagamento recebido Celia Maria Maia Bar... 164.809.023-00 + R\$ 994,49

06/08/2025 Saldo do dia **R\$ 878,99**

Pagamento recebido João Marcelo De Sal... 423.880.823-15 + R\$ 143,00

Pagamento recebido João Marcelo De Sal... 423.880.823-15 + R\$ 125,00

Pagamento recebido João Marcelo De Sal... 423.880.823-15 + R\$ 562,13

05/08/2025 Saldo do dia **R\$ 48,86**

Transf Pix enviada LHG COMERCIO VA... 37.595.533/0001-73 - R\$ 43,70

02/08/2025 Saldo do dia **R\$ 92,56**

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 01/09/2025 às 09:38

pág 3 de 3

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Receitas

Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	Juros/Multa	Valor
Ago 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 1.226,06	-	R\$ 1.226,06
Ago 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/08/2025	12/08/2025	R\$ 562,13	-	R\$ 562,13
Ago 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 562,13	-	R\$ 562,13
Ago 25	201-Ângela de Souza Leão	10/08/2025	11/08/2025	R\$ 562,13	-	R\$ 562,13
Ago 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 562,13	-	R\$ 562,13
Ago 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/08/2025	06/08/2025	R\$ 562,13	-	R\$ 562,13
Ago 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/08/2025	09/08/2025	R\$ 562,13	-	R\$ 562,13
Ago 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 994,49	-	R\$ 994,49
Arrecadação com a taxa condominial				R\$ 5.593,32	-	R\$ 5.593,32
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
Ago 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	10/08/2025	12/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	201-Ângela de Souza Leão	10/08/2025	11/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/08/2025	06/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/08/2025	09/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Ago 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00
Arrecadação com a taxa extra para manutenções emergenciais				R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
Ago 25	001-José Antônio Soares Rocha	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ago 25	101-Lizandro do A. O. Segundo	Beneficiário	Beneficiário	-	-	-
Ago 25	102-Felipe Granja de M. Rocha	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ago 25	201-Ângela de Souza Leão	10/08/2025	11/08/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ago 25	202-George Alberto Sabóia Coelho	10/08/2025	07/08/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ago 25	301-João Marcelo de Sales Maia	10/08/2025	06/08/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ago 25	302-Suzane M. L. de Sá Nóbrega	10/08/2025	09/08/2025	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00
Ago 25	401-Célia Maria Maia Barbosa	Pago	Mês anterior	-	-	-
Arrecadação com a taxa extra para resarcimento do síndico (**)				R\$ 858,00	-	R\$ 858,00
Ref.	Pagador	Dt de Venc.	Dt de Pag. (*)	Valor	-	Valor
-	-	-	-	-	-	-
Arrecadação com taxas de notificações e multas				-	-	-
Arrecadação Total.....						R\$ 7.451,32

Observações: (*) A data de pagamento não reflete exatamente a data em que o pagador realizou a quitação do boleto, mas a data da compensação na instituição bancária constante do extrato da conta corrente. Vide Extrato. (**) Taxa extra direcionada ao ressarcimento do síndico (Sr. Lizandro), aprovada em assembleia geral extraordinária de 3/11/23. Esta taxa foi quitada apenas pelo Apto. 401 no mês anterior (vide prestação de contas de julho de 2025), que em virtude da urgência relacionada à negociação da Unidade Autônoma, solicitou, via Assessoria Jurídica, que a taxa fosse disponibilizada antecipadamente. Quanto ao Apto 101 o mesmo é o beneficiário, tendo em vista que a taxa é direcionada à quitação de débito do condomínio com o mesmo.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 706,00

Transferência realizada

07/08/2025 08:55:31

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 ao pagamento da assessoria jurídica e
acompanhamento de ações judiciais.

ID da transação

E37880206202508071155JKAI6E0QX7S

Autenticação Cora

881ad626-dec9-4c79-9275-3d7a924b05e1

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

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas



RECIBO

R\$ 706,00

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

Fortaleza-CE, 7 de agosto de 2025.



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

Dados para transferência:

Banco Inter.

Chave PIX - CNPJ

42.058.003/0001-26

Wesley Tabosa Sociedade Individual de Advocacia

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

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



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas administrativas

cora

Comprovante de Pix via QR code

 Valor
R\$ 110,72

Transferência realizada
07/08/2025 09:00:12

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
E37880206202508071159GL6MJ775JDE

Autenticação Cora
d1d413ac-5f18-4b17-8b2d-8beb49d461ff

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

Observação: O fato do valor constante do comprovante PIX acima ser menor que o valor original constante da captura de tela do site da seguradora Tokio Marine, mostrado na próxima página, se deve ao fato do mesmo ter sido pago com 7 (sete) dias de antecedência do vencimento.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas

07/08/2025, 11:34 Consulta e Pagamentos de Parcelas Tokio Marine Condomínio | Área do Cliente

Olá, Condomínio Edifício T Lacerda  Sessão expira em 14:26



Pagamentos
Você não possui parcelas em atraso.

CONDOMÍNIO
R BARÃO DE ARACATI, 1393 -

Dados de Pagamento	
<input checked="" type="checkbox"/> A Vencer	
<input type="checkbox"/> Pagas	

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO
1*	09/04/2025
DATA DE PAGAMENTO	VALOR
28/03/2025	R\$ 111,46
TIPO DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO
BOLETO	PAGO

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO
2*	15/05/2025
DATA DE PAGAMENTO	VALOR
14/05/2025	R\$ 111,46
TIPO DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO
BOLETO	PAGO

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO
3*	15/06/2025
DATA DE PAGAMENTO	VALOR
10/06/2025	R\$ 111,46
TIPO DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO
PIX	PAGO

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO
4*	15/07/2025
DATA DE PAGAMENTO	VALOR
08/07/2025	R\$ 111,46
TIPO DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO
PIX	PAGO

PARCELA	DATA DE VENCIMENTO
5*	15/08/2025
DATA DE PAGAMENTO	VALOR
07/08/2025	R\$ 111,46
TIPO DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO
PIX	PAGO

1.4.0
<https://autoatendimento.tokiomarine.com.br/portais/ui/smart-web/#/segunda-via/pagamentos/condominio/view>

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas administrativas



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 2.106,36

Pagamento realizado

10/08/2025 13:52:53

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

Cora SCFI

Código do boleto

Autenticação Cora

4c4a5324-3355-405c-93e1-2157d3bb862c

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

(Agosto 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 agosto, no valor de **R\$ 2.106,36**

Vencimento: **15 de agosto**

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

Limite disponível: **R\$ 0,00**

Pagamento total

R\$ 2.106,36

Pagamento mínimo

R\$ 315,95

Parcelamento

Parcelas a partir de

R\$ 278,44

Alternativas de pagamento

Pagamento mínimo

Ao pagar o mínimo, nas próximas faturas será adicionado o valor pendente de **R\$ 1.790,41 + R\$ 381,60** 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

(Agosto 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 10/07 a 10/08	R\$ 2.106,36
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\$ 2.106,36

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Próximas faturas

Fechamento da próxima fatura	10 de agosto
Saldo em aberto das próximas faturas	R\$ 3.803,81

Tipo	Valor da fatura
Fatura de setembro de 2025	R\$ 1.127,45
Fatura de outubro de 2025	R\$ 570,00

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Detalhes dos encargos

Fatura atual

Total a pagar: **R\$ 2.106,36**

Total de compras: R\$ 2.106,36

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\$ 315,95**

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\$ 381,60

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

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

Lançamentos 10/07/2025 a 10/08/2025

FINANCIERO MASTER •••• 7307

Limite utilizado: R\$ 3.803,81

Data	Descrição do Lançamento	Valores em R\$
08/08/2025	FERMAHIL	1,50
06/08/2025	COMACEL	166,80
31/07/2025	COMACEL	132,00
30/07/2025	COMACEL	165,00
29/07/2025	COMACEL	44,00
22/07/2025	FERMAHIL	6,80
22/07/2025	FERMAHIL	43,60
22/07/2025	RodrigoAraujoDas	50,00
21/07/2025	FERMAHIL	6,80
21/07/2025	FALCAOTINTAS 1/2	415,00
18/07/2025	COMACEL	99,00
14/07/2025	FERMAHIL	7,50
13/07/2025	NORMATEL BM 1/2	76,45
11/07/2025	FERMAHIL	33,40
11/07/2025	FERMAHIL	50,00
10/07/2025	FERMAHIL	55,80
10/07/2025	COMACEL	96,70
09/07/2025	FERMAHIL	20,00
08/07/2025	DismonzaTintas 1/3	99,94

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas



CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
CNPJ 23.555.147/0001-43

05/07/2025	NORMATEL AS 2/4	76,45
27/06/2025	ALINE DE OLIVEIRA 2/3	66,00
24/06/2025	NORMATEL AS 2/4	393,62

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas administrativas

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 858,00

Transferência realizada
12/08/2025 10:53:20

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

Para
Lizandro do Amaral Oliveira Segundo
Chave: lizandrosegundo@hotmail.com
Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição
Ressarcimento do síndico conforme aprovado em assembleia do dia 3/11/2023 e registrado em ata.
401 já pagou e 101 isento.

ID da transação
E37880206202508121352T0PP4L3RJEW

Autenticação Cora
6749400a-a31f-4143-98f1-87475d90c255

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

Observação: Referente ao ressarcimento do síndico aprovado em assembleia geral extraordinária realizada no dia 03/11/2023, cuja ata que a registrou e sua respectiva errata são fornecidas abaixo. Neste mês estão isentos de cobrança os Aptos 401 (que já pagou no mês anterior em virtude da urgência para atender à documentação de venda da Unidade Autônoma, visando o fornecimento de Certidão Negativa de Débitos) e o Apto 101 (síndico), beneficiário do valor.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA

CNPJ: 23.555.147/0001-43

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023

Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dezenove horas e trinta minutos em segunda e última convocação, reuniram-se os condôminos para Assembleia Geral Extraordinária na garagem do Condomínio Edifício T. Lacerda, inscrito no CNPJ nº 23.555.147/0001-43, situado à Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE. Verificado *quórum* regular, foi dado início aos trabalhos pelo Sr. João Marcelo S. Maia, Apto. 301, que presidiu a reunião, e para secretariá-lo o Sr. Rafael Rodrigues. Composta a mesa, foi lido o edital de convocação que fora enviado a todos em tempo hábil, e esclareceu que os senhores condôminos foram convocados para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia, a saber: 1) Apresentação de orçamentos para impermeabilização da caixa d'água e encaminhamento; 2) Acordo e/ou exclusão de cotas em aberto de condôminos; 3) Cancelamento ou alteração do contrato do síndico profissional, com eleição de síndico para término de mandato; e 4) Outros assuntos do interesse dos condôminos. Iniciando com o **PRIMEIRO ITEM**, o Sr. Rafael iniciou apresentando os orçamentos para dois tipos de manutenção estrutural da caixa d'água do prédio. Primeira opção seria a demolição de boa parte da caixa existente, para instalação de uma caixa de polietileno. Segue os orçamentos: 1º: Jomasi Service, no valor de R\$ 31.286,06 (trinta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos); 2º: MH Soluções Técnicas em Obras, no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); e 3º: Sombrear, no valor de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). A segunda opção seria realizar um serviço de recuperação e impermeabilização das estruturas existentes. Segue os orçamentos: 1º: Jomasi Service, no valor de R\$ 22.948,60 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos); 2º: MH Soluções Técnicas em Obras, no valor de R\$ 23.798,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais); e 3º: Sombrear, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais). Após esclarecimentos, posto em votação, foi aprovado pelos presentes o orçamento da empresa MH Soluções Técnicas em Obras, para a recuperação e impermeabilização das estruturas existentes, no valor de R\$ 23.798,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais). Desta forma, ficou aprovada uma cota extra de 14 (quatorze) parcelas mensais para cada unidade habitacional no valor de R\$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos), com data de vencimento para o dia 12 (doze) de cada mês, iniciando o pagamento da primeira parcela no mês de janeiro de 2024. O síndico submeterá o contrato a apreciação da assessoria jurídica e, se aprovado por conter cláusulas benéficas e do interesse do condomínio, será assinado e o serviço iniciado imediatamente. Subsequentemente iniciou-se a apreciação do **SEGUNDO ITEM**. Em uma digressão, foi trazido à memória dos presentes o fato de que o Sr. Lizandro



Condomínio Ed. T Lacerda, CNPJ nº 23.555.147/0001-43
Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE.

Página 1 | 4

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA

CNPJ: 23.555.147/0001-43

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023

era o síndico à época em que o condomínio realizou a contratação do serviço de uma empresa de engenharia, a Soares Engenharia, cujo o parecer do engenheiro responsável foi o da necessidade de demolir as varandas das unidades habitacionais 301 e 401. Foi aprovada, à época, a criação de uma cota extra composta de 2 (duas) prestações mensais no valor de R\$ 1.000,00 (um mil) reais, para todas as unidades. A unidade habitacional 401 não teria realizado o pagamento desta taxa. Em consequência, segundo declarou aos presentes à assembleia o Sr. Lizandro, síndico à época, o mesmo decidiu por livre iniciativa e por conta própria realizar um aporte financeiro dos seus recursos pessoais no valor de R\$ 1.000,00 (um mil) reais, para suprir a falta dos R\$ 1.000,00 (um mil) reais que não teriam sido pagos pela unidade habitacional 401 e procedeu a liquidação do boleto da empresa Soares Engenharia no intuito de que não ocorresse o protesto do boleto no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil) reais, referente à primeira parcela da obra. A palavra foi facultada ao Sr. Beto, que declarou que nunca recebeu nenhum boleto de cobrança, assim como também nenhuma ação de cobrança referente a essa cota extra. A continuação informou que havia ajuizado duas ações contra o condomínio, uma visando a não demolição e não pagamento da referida cota extra, tendo em vista que não teria sido apresentado aos condôminos nenhum laudo técnico atestando a necessidade da demolição das varandas, e outra em que pedia a realização de obras de reforma e impermeabilização da cobertura do prédio. Após um amplo debate, ficou acordado que o advogado que representa a unidade 401 iria entrar em contato com a assessoria jurídica do Edifício T. Lacerda para negociar amigavelmente a retirada de todas as ações judiciais movidas contra o condomínio, e, em contrapartida, o condomínio declinaria da cobrança supra, fornecendo um documento de quitação de todas as obrigações condominiais passadas, até a presente data. Ademais, em relação ao aporte financeiro que Sr. Lizandro realizou, foi sugerido e aprovado pelos presentes a criação de uma cota extra no valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), que será cobrada no mês seguinte, de cada unidade. Entretanto o Sr. Beto informou que não iria pagar, pois não reconhece a existência da dívida em questão, pois as varandas não foram demolidas e por também nunca ter sido cobrado. Para resolver definitivamente o assunto, o Sr. Lizandro se comprometeu a pagar também a cota extra da unidade 401, encerrando o debate. Em seguida, no **TERCEIRO ITEM**, ficou decidido que tudo permanece conforme foi deliberado na assembleia da eleição. Finalizando com o **QUARTO ITEM**, em relação ao vazamento de água na unidade 302, todos os técnicos consultados pelo síndico informaram que o vazamento está localizado em um cano de alimentação na própria unidade habitacional,



Página 2 | 4

Condomínio Ed. T Lacerda, CNPJ nº 23.555.147/0001-43
Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA

CNPJ: 23.555.147/0001-43

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023

sendo sua manutenção de responsabilidade do proprietário. Chegou-se a esta conclusão considerando que o cano de abastecimento geral que alimenta todas as unidades habitacionais, e por conseguinte de responsabilidade do condomínio, corre pela parede do hall social (com vista para a área comum), e que todos os demais canos, conectados ao respectivo "T" que desvia o fluxo de água do cano geral para cada uma das unidades habitacionais, são de responsabilidade de manutenção do respectivo proprietário. Entretanto, sensibilizados com a situação do apartamento 302, os presentes decidiram que, por ocasião do início da obra de manutenção na caixa d'água do prédio, o síndico solicitará à empresa selecionada e seu engenheiro responsável, que analise de forma metódica a origem do vazamento e ratifique ou retifique o parecer vigente. Em seguida, a palavra foi facultada aos presentes: nesta oportunidade foi reforçada a necessidade de dar cumprimento às deliberações das duas assembleias anteriores, de 14 de agosto e de 14 de outubro de 2023, que ainda não teriam sido cumpridas, como por exemplo o isolamento físico da tubulação da cisterna (colocando um tampão no lugar da válvula) para evitar o desperdício de água fornecida pela CAGECE, até que a mesma seja submetida a obras de impermeabilização; o corte físico da fiação da bomba d'água com o intuito de impossibilitar que a mesma funcione "seca" e venha a queimar; a análise dos instrumentos contratuais para multar a empresa M2D por atrasos na obra e por outras cláusulas possivelmente descumpridas; ajuizar ação para pagamento via consignação judicial à empresa M2D; multar a empresa M2D por não ter finalizado os reparos na unidade 301; cobrar amigavelmente e, na impossibilidade, notificar extrajudicialmente e, posteriormente, se necessário, ajuizar ação contra a Administradora Sanford para pagar os juros e multa decorrentes do não pagamento de 3 (três) faturas da CAGECE não quitadas e não informadas pelo síndico, representante daquela empresa, ao conselho fiscal do condomínio, omitindo a informação e causando transtornos e risco de corte de fornecimento, assim como também concitar à citada empresa proceder a comprovação detalhada dos gastos referentes à manutenção de instalações elétricas no valor de 2(duas) parcelas de R\$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) e 1(uma) prestação de R\$ 733,00 (setecentos e trinta e três) reais, totalizando R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos) reais e, no caso de insucesso na comprovação, tomar as mesmas providências elencadas no caso dos juros e multa da CAGECE. Finalmente, como não existia mais pautas a serem discutidas, foi dado por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária pelo presidente da mesa às 20:50hs. Para constar, eu, Rafael Rodrigues, secretário, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim, e pelo



805 50

Página 3 | 4

Condomínio Ed. T Lacerda, CNPJ nº 23.555.147/0001-43
Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA

CNPJ: 23.555.147/0001-43

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023

presidente da mesa, que deverá ser devidamente registrada em cartório, arquivada e disponibilizada em formato PDF no grupo de WhatsApp do condomínio para conhecimento de todos.

Rafael Rodrigues

CR.A-CE. 11.329

Rafael Rodrigues
Secretário

João Marcelo S. Maia
Presidente

ANEXO FOLHA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CARTÓRIO REGISTRAIS DO CEARÁ Registro Microfilmado

880550

Página 4 | 4

Condomínio Ed. T Lacerda, CNPJ nº 23.555.147/0001-43
Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas administrativas

ERRATA DA ATA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T. LACERDA - CNPJ: 23.555.147/0001-43 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023

Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dezenove horas e trinta minutos em segunda e última convocação, reuniram-se os condôminos para Assembleia Geral Extraordinária na garagem do Condomínio Edifício T. Lacerda, inscrito no CNPJ nº 23.555.147/0001-43, situado à Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE. Verificado quórum regular, foi dado início aos trabalhos pelo Sr. João Marcelo S. Maia, Apto. 301, que presidiu a reunião, e para secretariá-lo o Sr. Rafael Rodrigues. Composta a mesa, foi lido o edital de convocação que fora enviado a todos em tempo hábil, e esclareceu que os senhores condôminos foram convocados para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia, a saber: 1) Apresentação de orçamentos para impermeabilização da caixa d'água e encaminhamento; 2) Acordo e/ou exclusão de cotas em aberto de condôminos; 3) Cancelamento ou alteração do contrato do síndico profissional, com eleição de síndico para término de mandato; e 4) Outros assuntos do interesse dos condôminos.

No SEGUNDO ITEM, onde se lê. [...]. Após um amplo debate, ficou acordado que o advogado que representa a unidade 401 iria entrar em contato com a assessoria jurídica do Edifício T. Lacerda para negociar amigavelmente a retirada de todas as ações judiciais movidas contra o condomínio, e, em contrapartida, o condomínio declinaria da cobrança supra, fornecendo um documento de quitação de todas as obrigações condominiais passadas, até a presente data.

No SEGUNDO ITEM, onde se lê. [...]. Após um amplo debate, ficou acordado que o advogado que representa a unidade 401 iria entrar em contato com a assessoria jurídica do Edifício T. Lacerda para negociar amigavelmente a retirada da ação judicial sobre a retirada da varanda movida contra o condomínio, e, em contrapartida, o condomínio declinaria da cobrança supra, fornecendo um documento de quitação de todas as obrigações condominiais passadas, até a presente data. E sobre ação referente ao telhado, Sr. Beto ficou de conversar e explicar a Sra. Celia, proprietária da unidade, no objetivo de resolver posteriormente.

[...]. Para constar, eu, Rafael Rodrigues, secretário, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim, e pelo presidente da mesa, que deverá ser devidamente registrada em cartório, arquivada e disponibilizada em formato PDF no grupo de WhatsApp do condomínio para conhecimento de todos.

Rafael Rodrigues - Secretário

João Marcelo S. Maia - Presidente

1º REGISTRO DE TÍTULOS e DOCUMENTOS
REGISTRO MICROFILMADO
Nº 880963

Página 1 | 1

Condomínio Ed. T Lacerda, CNPJ nº 23.555.147/0001-43
Rua Barão de Aracati, 1393 – Aldeota – Fortaleza/CE.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com pessoal



Comprovante de Pix

Valor
R\$ 400,00

Transferência realizada

02/08/2025 09:31:19

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 referente ao serviço de zeladoria de julho de 2025

ID da transação

E37880206202508021229UDSO9JWW955

Autenticação Cora

1738c26d-c145-419a-a819-917f9d9a262f

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
(Agosto de 2025)

Despesas com pessoal

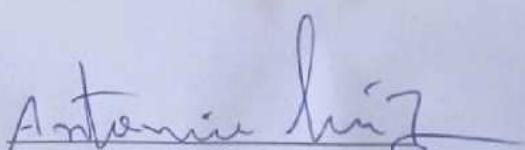
R E C I B O

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 julho 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, 2 de agosto de 2025.


Antônio Luiz de Andrade
CPF 634.170.223-04

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.048,50

Transferência realizada

07/08/2025 08:45:25

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

E37880206202508071143HNKGLGZODDT

Autenticação Cora

d5029e55-c9dd-4a31-a426-b9835f0666de

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 (Agosto de 2025)

Despesas com concessionárias

Nº de Inscrição:
0000058394

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

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

PAGUE COM PIX



INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDA
Serviço AGUA Medidor A23DM9992093 Leitura Anterior 1388 Leitura Atual 1482 Volume(m³) 94 Média Semestral (m³) 108

DATAS
Leitura Atual: 01/08/2025 Emissão: 01/08/2025 Lacre Água: 8150221
Leitura Anterior: 02/07/2025 Próxima Leitura: 01/09/2025 Lacre Esgoto: 2334658

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2025
Nº de Amostras Cloro Turbidez Cor Coliformes Totais Escherichia Coli
Exigidas 346 346 346 346 346
Analíticas 356 356 355 356 356
Em conformidade 355 353 349 356 356

EMISSÃO: PRAX 01/08/2025 19:08:47

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor (R\$)
ÁGUA 555,30
ESGOTO 493,20

HISTÓRICO DE VOLUME
Mês/Ano Água (m³) Esgoto (m³)
AGO/2024 159 122
SET/2024 154 122
OUT/2024 166 122
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

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

MÊS/ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
08/2025 18/08/2025 1.048,50

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

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

AVISOS

DADOS DO CLIENTE
Inscrição: 0000058394 Mês/Ano: 08/2025
Vencimento: 18/08/2025 Total(R\$): 1.048,50
82650000010-2 48500009900-5 00005839401-6 00078431015-3

Fatura Mensal
Via do agente arrecadador



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com concessionárias



Comprovante de Pix via QR code

Valor
R\$ 102,08

Transferência realizada

07/08/2025 08:50:02

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

E37880206202508071149B00PRMHBAXN

Autenticação Cora

9d78411b-18b7-4f0d-9cba-bb3256398694

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

(Agosto de 2025)

Despesas com concessionárias



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA																																																																																											
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial		TRIFÁSICO	05/06/2025	04/07/2025	29	05/08/2025																																																																																												
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																																																																																																
		Nº DO CLIENTE 140060																																																																																																
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	07/2025	15/08/2025	R\$ 102,08																																																																																													
MENSAGENS IMPORTANTES																																																																																																		
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 06/06 - 04/07 Bandeira vermelha patamar 1 em julho/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br.																																																																																																		
DESCRIPÇÃO DO FATURAMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bens de Fatura</th> <th>Unid.</th> <th>Quant.</th> <th>Preço unit (R\$) com tributos</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>PIS/COFINS</th> <th>Base Calc. ICMS (R\$)</th> <th>Aliquota ICMS</th> <th>Tarifa unit (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIP ILUM PLUS PREF MUNICIPAL</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>4,69</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,4469</td> </tr> <tr> <td>Adicional de Consumo</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0,05790</td> <td>5,79</td> <td>0,54</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,04469</td> </tr> <tr> <td>Conto de Dispêndio REN 1000/21 TE</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>31,65</td> <td>0,81</td> <td>31,65</td> <td>20,95%</td> <td>0,33</td> <td>0,24519</td> </tr> <tr> <td>Conto de Dispêndio REN 1000/21 TUSD</td> <td>kWh</td> <td>100</td> <td>0,03620</td> <td>3,62</td> <td>1,54</td> <td>60,02</td> <td>20,50%</td> <td>12,00</td> <td>0,46498</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Faturamento</td> <td></td> <td></td> <td>97,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Outros</td> <td></td> <td></td> <td>4,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>102,08</td> <td></td> <td>2,49</td> <td>97,42</td> <td>19,48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Medidor</th> <th>P.Horário/Segmento</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator Multiplicador</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Un. Dose</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780857-GCH-038</td> <td>HFP</td> <td>06/06/2025</td> <td>93720,0</td> <td>04/07/2025</td> <td>93795,0</td> <td>1,0</td> <td>75,00</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>								Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	Tarifa unit (R\$)	CIP ILUM PLUS PREF MUNICIPAL	kWh	100	4,69	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,4469	Adicional de Consumo	kWh	100	0,05790	5,79	0,54	0,00%	0,00	0,04469	Conto de Dispêndio REN 1000/21 TE	kWh	100	31,65	0,81	31,65	20,95%	0,33	0,24519	Conto de Dispêndio REN 1000/21 TUSD	kWh	100	0,03620	3,62	1,54	60,02	20,50%	12,00	0,46498	Subtotal Faturamento			97,42						Subtotal Outros			4,66						TOTAL			102,08		2,49	97,42	19,48		Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Un. Dose	780857-GCH-038	HFP	06/06/2025	93720,0	04/07/2025	93795,0	1,0	75,00	29
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	Tarifa unit (R\$)																																																																																										
CIP ILUM PLUS PREF MUNICIPAL	kWh	100	4,69	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,4469																																																																																										
Adicional de Consumo	kWh	100	0,05790	5,79	0,54	0,00%	0,00	0,04469																																																																																										
Conto de Dispêndio REN 1000/21 TE	kWh	100	31,65	0,81	31,65	20,95%	0,33	0,24519																																																																																										
Conto de Dispêndio REN 1000/21 TUSD	kWh	100	0,03620	3,62	1,54	60,02	20,50%	12,00	0,46498																																																																																									
Subtotal Faturamento			97,42																																																																																															
Subtotal Outros			4,66																																																																																															
TOTAL			102,08		2,49	97,42	19,48																																																																																											
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Un. Dose																																																																																										
780857-GCH-038	HFP	06/06/2025	93720,0	04/07/2025	93795,0	1,0	75,00	29																																																																																										
TRIBUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>PS/PIA/PEP</th> <th>Base Calc. (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PS/PIA/PEP</td> <td>77,94</td> <td>6,57</td> <td>5,03</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>77,94</td> <td>2,68</td> <td>2,08</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>97,42</td> <td>20,00</td> <td>19,48</td> </tr> </tbody> </table> CONSUMO / kWh <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>CONSUMO (kWh)</th> <th>DIAS</th> <th>TIPOS DE FATURAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUG</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>SETE</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>UD</td> </tr> <tr> <td>ABR</td> <td>100,00</td> <td>30</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>MAR</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>FEV</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>JAN</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>DEZ</td> <td>100,00</td> <td>29</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>NOV</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>OUT</td> <td>100,00</td> <td>28</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>SET</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>AGO</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> <tr> <td>JUL</td> <td>100,00</td> <td>31</td> <td>MN</td> </tr> </tbody> </table>								PS/PIA/PEP	Base Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	PS/PIA/PEP	77,94	6,57	5,03	COFINS	77,94	2,68	2,08	ICMS	97,42	20,00	19,48	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	AUG	100,00	30	MN	SETE	100,00	31	UD	ABR	100,00	30	MN	MAR	100,00	31	MN	FEV	100,00	31	MN	JAN	100,00	31	MN	DEZ	100,00	29	MN	NOV	100,00	31	MN	OUT	100,00	28	MN	SET	100,00	31	MN	AGO	100,00	31	MN	JUL	100,00	31	MN																							
PS/PIA/PEP	Base Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)																																																																																															
PS/PIA/PEP	77,94	6,57	5,03																																																																																															
COFINS	77,94	2,68	2,08																																																																																															
ICMS	97,42	20,00	19,48																																																																																															
MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO																																																																																															
AUG	100,00	30	MN																																																																																															
SETE	100,00	31	UD																																																																																															
ABR	100,00	30	MN																																																																																															
MAR	100,00	31	MN																																																																																															
FEV	100,00	31	MN																																																																																															
JAN	100,00	31	MN																																																																																															
DEZ	100,00	29	MN																																																																																															
NOV	100,00	31	MN																																																																																															
OUT	100,00	28	MN																																																																																															
SET	100,00	31	MN																																																																																															
AGO	100,00	31	MN																																																																																															
JUL	100,00	31	MN																																																																																															
RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sintef 01/2019 (CONFAZ)																																																																																																		
DADES DE MEDAÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidor</th> <th>Grandezas</th> <th>Postos</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Leitura Atual</th> <th>Const. Medidor</th> <th>Consumo kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780857-GCH-038</td> <td>ENERGIA ATIVA - kWh</td> <td>HFP</td> <td>93720,00</td> <td>93795,00</td> <td>1,00</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table> NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS								Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	780857-GCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	93720,00	93795,00	1,00	75,00																																																																													
Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh																																																																																												
780857-GCH-038	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	93720,00	93795,00	1,00	75,00																																																																																												
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUARÉGIA PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA				CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 140060																																																																																														

Banco Bradesco S.A. 237-9

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

23793.45602 90997.009809 73004.480304 8 11740000010208

PAGADOR: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA
BAR DE ARACATI 01393 60115-081 CPF/CNPJ: 23555147000143 CGF: ISENTO CEP: 60115-081

Nossos Nr.: 09/00970096073-0	Nr. Documento: 0067519383	Data Vencimento: 15/08/2025	Valor do Documento: R\$ 102,08	Valor Pago:
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------

Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07.047.251/0001-70
Agência / código do Beneficiário: 3456-6/44803-6



Pague via PIX! Utilize este QR Code



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 43,70

Transferência realizada

05/08/2025 08:21:34

De

CONDOMINIO EDIFICIO 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

Pagamento material do orçamento Documento
OC03119 número venda 15.955, de 5/8/25.

ID da transação

E37880206202508051121JZIBNLXGV99

Autenticação Cora

d495a03f-30f9-4b93-8f87-e3e176fa3339

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

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

LHG COMERCIO VAREJISTA

ORÇAMENTO

Status: Em Aberto

Documento: OC03119 No.Venda: 15.955

Data: 05/08/2025

Pag: 1 de 1 05/08/2025 08:16:21

Razão Social: CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA
 Endereço: RUA BARÃO DE ARACATI
 CEP: 60115-081 Bairro: ALDEOTA
Filial Entrega: LHG COMERCIO VAREJISTA
Obs. Entrega:

CNPJ: 23555147000143 Insc.Est:
 Nº.: 1393

Cidade: FORTALEZA UF: CE Fone: 8598274259
Filial NF: LHG COMERCIO VAREJISTA

Referência	Descrição	Grupo	Qtde.	Und.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	NCM
S SAIDA							
1002507	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI	SW PLAST	1,000	UND	35,00	35,00	39232110
1001638	DESINFETANTE IGUATEMI 5L	LIMPEMAX	1,000	GL	11,00	11,00	38089429

Vendedor: 4 WHATTSAPP

Prazo:

(+)Sub Total R\$:

46,00

(-)Desconto: R\$:

0,00

(-)Crédito: R\$:

0,00

(-) Std. Fidelidade

0,00

(+) Tx,Entrega R\$

0,00

=)Valor Total R \$:

46,00

Peso Bruto:

0

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMISSOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2.345 SÉRIE: 001

LHG COMERCIO VAREJISTA		DANFE	
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 2.345 SÉRIE: 001 Página 1 de 1		1	
Rua Barão de Aratana, 1395 - Fátima CEP: 60050125 - Fortaleza		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2325 0837 5955 3300 0173 5500 1000 0023 4510 0002 3354	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
63310244		37.595.533/0001-73	223250077416362

DESTINATARIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA				CNPJ/CPF 23.555.147/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA BARÃO DE ARACATI, 1393		BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA		CEP 60115081	DATA DE SAÍDA/ENTREGA 05/08/2025
MUNICIPIO FORTALEZA	FONE / FAX 8598274259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		46,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	CUTRAS DESPESAS	VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2,30	0,00	0,00		43,70	
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS									

RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente 1-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDERECO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE VARIADAS	MARCA VARIADAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100250 S*	SACO LIXO 200L 0,06 - 50 UNI	39232110	060	5.403	UND	1.000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100163	DESINFETANTE IGUATEMI 5L	38089429	000	5.102	GL	1.000	11,000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8º - ITENS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA conf. Decreto No. 29.560/2008	

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 494,00

Transferência realizada

07/08/2025 11:43:44

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

E37880206202508071443IJ3KK2N6FPI

Autenticação Cora

610956be-2719-4704-b924-b6ac56470400

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

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 494,00



Vencimento
15/08/2025



Beneficiário

Johntec Segurança Eletrônica
CNPJ 28.957.094/0001-00

Descrição

Nf212 Aquisição Parcela 3/3

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 28957.094015
33065.797012 7 1174000049400



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 08/05/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 28957.094015 33065.797012 7 1174000049400

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária				15/08/2025
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Johntec Segurança Eletrônica		28.957.094/0001-00		0001
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Nosso Número
08/05/2025	133065797	DV	N	289570940133065797
Usu do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
	01	R\$		(=) Valor do Documento
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,50 e juros de 1,00% ao mês.				494,00
				(-) 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

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

RECEBEMOS DE Jhonatan Santos Maia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 212 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p>Jhonatan Santos Maia Rua Professor Heribaldo Costa, 100 ate 199/200 Pici - 60511013 Fortaleza/CE 85997089576</p>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 212 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2325 0528 9570 9400 0100 5500 1000 0002 1213 0519 0039 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda		223250044983317 08/05/2025 21:37:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067134530		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 28957094000100										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA		CNPJ/CPF 23555147000143	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025										
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati 1393		BAIRRO Aldeota	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2025										
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX 8533930067	UF CE	HORA DE SAÍDA 21:23:00										
FATURA / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.482,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.482,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO 02937	DESCRIÇÃO CREMALHEIRA ACO GOLD 1-5MT LINHA LEVE BRANCA	NCM 84839000	CST 0102	CFOP 5102	UNID un	QUANT 3.0000	VALOR UNIT 115,55000	VALOR TOT 346,65	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	74,13000	148,26					
05360	DZ NANO36 650KG NITRO 3SEG	84798999	0102	5102	un	1.0000	987,09000	987,09					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 478291-7		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 204,74 federais R\$ 225,43 estaduais Fonte: IBPTempresometro.com.br 8AFAC7								RESERVADO AO FISCO					

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 2.106,36

Pagamento realizado

10/08/2025 13:52:53

De

CONDOMINIO EDIFICO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Favorecido

Cora SCFI

Código do boleto

Autenticação Cora

4c4a5324-3355-405c-93e1-2157d3bb862c

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: Todas as despesas referentes ao comprovante de pagamento de fatura de cartão de crédito acima, estão devidamente listados nas páginas 22 e 23 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

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 Normatel	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Av. Antônio Salles 3410 Dionísio Torres Fortaleza / CE 60135-102 Tel: (85) 3031-9999 / Fax: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088147228		DANFE Documento Autorizado Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída Nº 098508132 FL- 171 SÉRIE 1		 23.26.06.09267050000104.56.001.000508332.160489970-8 23.0.09267050000104.80000000000.0.0.20.8																																																																																																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd mar adq recer mercu sub lri con con 93						PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 223250062115647																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSC. EST. SUBST. TRIB. 09.267.050/0001-04						CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 232500609267050000104550010005083321604899708																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE: NAME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA ENDERECO: RUA BARÃO DE ARACATI 1393 MUNICÍPIO: FORTALEZA		CNPJ/CPF: 23.555.147/0001-43 SITRRO/DISTRITO: ALDEOTA UF: CE CEP: 60115-051				DATA DA EMISSÃO: 26.06.2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26.06.2025 HORA DE SAÍDA: 08:25:47																																																																																																																																												
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>314,89</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS</td> <td>1.454,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NF</td> <td>1.454,60</td> </tr> </table>							BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	314,89	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.454,60	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPF	0,00	90,00							VALOR TOTAL DA NF	1.454,60																																																																																																																	
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	314,89	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.454,60																																																																																																																																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPF	0,00																																																																																																																																										
90,00							VALOR TOTAL DA NF	1.454,60																																																																																																																																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA</td> <td>UF</td> <td>CNPJ</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003</td> <td></td> <td></td> <td>388,510 KG</td> <td>382,345 KG</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	ENDERECO	MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			00003			388,510 KG	382,345 KG																																																																																																																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ																																																																																																																																												
ENDERECO	MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																														
00003			388,510 KG	382,345 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. IPF</th> <th>Al. ICMS</th> <th>Al. IPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48734</td> <td>ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)</td> <td>3214.90.00</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>25,9000</td> <td>259,00</td> <td>259,00</td> <td>64,94</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>56513</td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)</td> <td>3917.32.80</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>69,0000</td> <td>69,00</td> <td>69,00</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 (7898963742159)</td> <td>2520.30.10</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>34,9000</td> <td>139,60</td> <td>139,60</td> <td>29,81</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28811</td> <td>ÇX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)</td> <td>3917.40.00</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>7,8000</td> <td>93,60</td> <td>93,60</td> <td>19,83</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>8544.40.00</td> <td>090</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>87182</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258993)</td> <td>8544.40.00</td> <td>090</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 850CK (7897079085143)</td> <td>8405.42.00</td> <td>090</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 (7896257584563)</td> <td>9208.10.10</td> <td>090</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>420,0000</td> <td>420,00</td> <td>420,00</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 (7898214986501)</td> <td>8626.40.00</td> <td>090</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. IPF	Al. ICMS	Al. IPF	48734	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)	3214.90.00	090	5405	UN	10	25,9000	259,00	259,00	64,94	0,00	20,00	0,00	56513	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)	3917.32.80	090	5405	UN	1	69,0000	69,00	69,00	14,85	0,00	20,00	0,00	43741	CIMENTO PORTLAND 50KG (7898963742159)	2520.30.10	090	5405	UN	4	34,9000	139,60	139,60	29,81	0,00	20,00	0,00	28811	ÇX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)	3917.40.00	090	5405	UN	12	7,8000	93,60	93,60	19,83	0,00	20,00	0,00	87184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)	8544.40.00	090	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00	87182	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258993)	8544.40.00	090	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00	47958	REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 850CK (7897079085143)	8405.42.00	090	5405	UN	2	41,0000	82,00	82,00	17,78	0,00	20,00	0,00	67518	PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (7896257584563)	9208.10.10	090	5405	UN	1	420,0000	420,00	420,00	101,60	0,00	20,00	0,00	33675	FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214986501)	8626.40.00	090	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. IPF	Al. ICMS	Al. IPF																																																																																																																																					
48734	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG (742632700041)	3214.90.00	090	5405	UN	10	25,9000	259,00	259,00	64,94	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
56513	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX 25MM ROLO 50M (7891435049077)	3917.32.80	090	5405	UN	1	69,0000	69,00	69,00	14,85	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
43741	CIMENTO PORTLAND 50KG (7898963742159)	2520.30.10	090	5405	UN	4	34,9000	139,60	139,60	29,81	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
28811	ÇX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB (7897795081832)	3917.40.00	090	5405	UN	12	7,8000	93,60	93,60	19,83	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
87184	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM (7898259258797)	8544.40.00	090	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
87182	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO (7898259258993)	8544.40.00	090	5405	PEÇ	1	152,0000	152,00	152,00	32,43	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
47958	REFLETOR TR LED 50W SLIM PRETO 850CK (7897079085143)	8405.42.00	090	5405	UN	2	41,0000	82,00	82,00	17,78	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
67518	PINTURA EMBORRACHADA FSC CROMIO 18 L (7896257584563)	9208.10.10	090	5405	UN	1	420,0000	420,00	420,00	101,60	0,00	20,00	0,00																																																																																																																																					
33675	FOTOCELULA BIVOLT COM FIO 100-240V 1200W (7898214986501)	8626.40.00	090	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>2324830</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	2324830		0,00	0,00																																																																																																																																				
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS																																																																																																																																															
2324830		0,00	0,00																																																																																																																																															
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37%) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPN ICMS Retido por Sub.Trib. - Conf. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes Duvidas e questionamentos devem ser dirigidos ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO - PROC APY 301 - FONE: 988274259#REF PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA NR. Pedido Venda 1804189945(N) Fatura 0904678430.</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>							INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37%) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPN ICMS Retido por Sub.Trib. - Conf. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes Duvidas e questionamentos devem ser dirigidos ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO - PROC APY 301 - FONE: 988274259#REF PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA NR. Pedido Venda 1804189945(N) Fatura 0904678430.	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,87 (4,37%) - FONTE: IBPT. ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPN ICMS Retido por Sub.Trib. - Conf. Decreto 31.270/2013 A Normatel adota os procedimentos da LGPD para proteção dos dados pessoais dos nossos clientes Duvidas e questionamentos devem ser dirigidos ao nosso DPO pelo e-mail: dpo@normatel.com.br SR. JOAO - PROC APY 301 - FONE: 988274259#REF PRÓX AO COMETA DA PINTO MADEIRA NR. Pedido Venda 1804189945(N) Fatura 0904678430.	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																	

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=a2dhVzJ2Q2tnYjNqWFc5NnNab2RxR1VlKzcxcTRJem...>

1/13

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
■ 1	ARGAMASSA DURAFIX ACIII PORC EXT 15KG	10,0000	UN	259,00
Código do Produto 00000000000048734	Código NCM 32149000	Código CEST 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 SEM GTIN	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 10,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 10,0000
Valor unitário de comercialização 25,9000000000	Valor unitário de tributação 25,9000000000	
Número do pedido de compra LX4023884	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

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

2/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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	Aliquota 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 aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

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

COFINS

CST

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

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

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000000000000056513	39173290	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	4,24	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891435049077	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891435049077	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
69,9000000000	69,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
LX4023884		
Número da FCI		

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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	Aliquota 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	Aliquota	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	Aliquota	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

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 139,60	Aliquota do ICMS Normal 20,0000	Valor do ICMS Normal 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 111,68	Aliquota 1,6500	Valor 1,84	

COFINS			
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo 111,68	Aliquota 7,6000	Valor 8,49	

4 CX OCTAGONAL ELETRODUTO FLEX 3X3 CB			
Código do Produto 00000000000026811	Código NCM 39174090	Código CEST 0100200	12,0000 UN 93,60
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete 5,67	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 7897795081832	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 12,0000	
Código EAN Tributável 7897795081832	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 12,0000	
Valor unitário de comercialização 7,8000000000	Valor unitário de tributação 7,8000000000		
Número do pedido de compra LX4023884	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
Número da FCI			

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=a2dhVzJ2Q2lnYjNqWFc5NnNab2RxR1VIKzcxcTRJem...> 5/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal:
93,60	20,0000	18,72

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
74,88	1,6500	1,24

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
74,88	7,6000	5,69

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		

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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	Aliquota 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	Aliquota	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	Aliquota	Valor	
122,32	7,6000	9,30	
<input checked="" type="checkbox"/> 6 CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M PRETO	1,0000	PEÇ	152,90
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=a2dhVzJ2Q2lnYjNqWFc5NnNab2RxR1ViKzcxcTRJem...> 7/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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	Aliquota 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	Aliquota	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	Aliquota	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 (Agosto 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

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	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	Aliquota	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 (Agosto 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	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
479,90	20,0000	95,98

Percentual 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	Aliquota	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	Aliquota	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

00000000000033675 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

(Agosto 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	Aliquota 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	Aliquota	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	Aliquota	Valor	
42,32	7,6000	3,22	
Totais			
ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.484,50	296,90	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.484,50	90,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	19,60
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
90,28	0,00	1.574,50	

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

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

Formas de Pagamento

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

1 - Dinheiro

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
1.574,50		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
CE	1.574,50	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

0904679430

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=a2dhVzJ2Q2InYjNqWFc5NnNab2RxR1VIKzcxcTRJe...>

12/13

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

26/06/2025, 14:59

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

**RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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
(Agosto 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.

N. PDV: 030	05/07/2025 11:11:22N
-------------	----------------------

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 Normatel MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Av. Antônio Sales 3410 Dionísio Torres Fortaleza / CE 60136-102 Tel.: (85) 3031-9999 / Fax: <small>NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd mter adq rec fer mter srl sub mtr con con ab.</small>	DANFE <small>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</small> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 0 - Entrada 1 1 - Saída </div> <p>Nº 000509855 FL- 1 / 1 SÉRIE 1</p> <p>23.25.07.0926705000104.55.001.000509855.194667681-9</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 23250065891783</p>	 <small>CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 2325070926705000104550010005098551946676819</small>																																													
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. 068147329</small>		CNPJ 09.267.050/0001-04																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA</td> <td colspan="2">CNPJ / CNPFI 23.555.147/0001-43</td> <td colspan="2">DATA DA EMISSÃO 05.07.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393</td> <td colspan="2">BAIRRO/DEPARTAMENTO ALDEOTA</td> <td colspan="2">CEP 60115-081</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO FORTALEZA</td> <td>TELEFONE/FAX (85) 998274259</td> <td>UF CE</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2">DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05.07.2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">HORA DE SAÍDA 11:12:39</td> </tr> </table>			NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA		CNPJ / CNPFI 23.555.147/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05.07.2025		ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393		BAIRRO/DEPARTAMENTO ALDEOTA		CEP 60115-081		MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85) 998274259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05.07.2025						HORA DE SAÍDA 11:12:39																						
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA		CNPJ / CNPFI 23.555.147/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05.07.2025																																											
ENDERECO RUA BARÃO DE ARACATI 1393		BAIRRO/DEPARTAMENTO ALDEOTA		CEP 60115-081																																											
MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85) 998274259	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05.07.2025																																											
				HORA DE SAÍDA 11:12:39																																											
FATURA																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CA. CÁLCULO ICMS 305,80</td> <td>VALOR DO ICMS 61,16</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS 305,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPB 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NF 305,80</td> </tr> </table>						BASE CA. 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 IPB 0,00					VALOR TOTAL DA NF 305,80																											
BASE CA. 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 IPB 0,00																																											
				VALOR TOTAL DA NF 305,80																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 0 - ENTREGUE 1 - DESTINATÁRIO</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA</td> <td>UF</td> <td>CNPJ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTITATIVA 00002</td> <td>ESPECIE Pesa</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 3,200 KG</td> <td></td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO 3 KG</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - ENTREGUE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTITATIVA 00002	ESPECIE Pesa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,200 KG			PESO LÍQUIDO 3 KG																		
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - ENTREGUE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ																																								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL																																								
QUANTITATIVA 00002	ESPECIE Pesa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,200 KG			PESO LÍQUIDO 3 KG																																								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDE.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>Base ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPB</th> <th>Al. ICMS</th> <th>Al. IPB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67184</td> <td>CABO FLEXICOM 2,5 MM² RDLO 50M VERM (7898259256797)</td> <td>8544.49.0 0</td> <td>080</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 RDLO 50M AZ CL (7898259256780)</td> <td>8544.49.0 0</td> <td>080</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. IPB	Al. ICMS	Al. IPB	67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM ² RDLO 50M VERM (7898259256797)	8544.49.0 0	080	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00	67180	CABO FLEXICOM 2,5 MM ² RDLO 50M AZ CL (7898259256780)	8544.49.0 0	080	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. IPB	Al. ICMS	Al. IPB																																		
67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM ² RDLO 50M VERM (7898259256797)	8544.49.0 0	080	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00																																		
67180	CABO FLEXICOM 2,5 MM ² RDLO 50M AZ CL (7898259256780)	8544.49.0 0	080	5405	PEÇ	1	152,9000	152,90	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00																																		
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSC. MUNICIPAL 2324830</td> <td>VALOR SERVIÇOS</td> <td>BASE CÁLCULO ISSQN</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						INSC. MUNICIPAL 2324830	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00																																				
INSC. MUNICIPAL 2324830	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00																																										
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>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 IPB 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: 1901796041 N° Fatura: 0904703824</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>						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 IPB 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: 1901796041 N° Fatura: 0904703824	RESERVADO AO FISCO																																								
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 IPB 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: 1901796041 N° Fatura: 0904703824	RESERVADO AO FISCO																																														

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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

(Agosto 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/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6NGVFM3p6NHIP...>

2/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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 aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Aliquota	Valor		
122,32	1,6500	2,02		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Aliquota	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	PEC	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	PEC	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	Aliquota 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/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6NGVFM3p6NHIP...>

3/5

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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	Aliquota	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	Aliquota	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 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
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 (Agosto 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
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

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

COMPRA

09/07/2025 • 15:45

CRÉDITO

R\$ 20,00

VISA - **7307**

Crédito à vista

AUT PAG: IUN7VR

MASTER FINANCEIRO

STONEID: 29052140116406

Aprovado com validade

SN PB0921A671230|792

4ID A00000000031010

ARQC 9232546E297C5461

ONL - Chip

ATC 0000

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 084479

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001	004350	FITA ISOLANTE 3M IMP. 18X20M 2 UN X	10,00		20,00	
Total bruto de Itens				20,00		
Total de desconto/acréditos sobre item				0,00		
Acrédito sobre subtotal				0,00		
Desconto sobre subtotal				0,00		
TOTAL R\$				20,00		

Cartão de Crédito	20,00
Troco	0,00

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

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

09/07/2025 15:46:18

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8447 9158 2936



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

90,00

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

a quantia de Vinte reais

Referente a Edifício T Lacerda

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 09 de 07 de 2025

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO E
HIDRAULICO
INTO MADEIRA 0136 - 1375
ALDEOTA - FORTALEZA - CE 0150-055
CNPJ 02758859000190 IE 000062712241

EXTRATO N. 084/46 - DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#(COD|DFS|QTD|LN|VL|UN|R\$|V|TR|R\$)| VL ITEM
R\$

001008962 - TUBO ELETROSCAL 3MT (B) 3/4 ROPEC	
3 UN X 12,00	36,00
desconto sobre item	-1,54
002009363 - LAVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	
AMANCO	
4 UN X 1,50	6,00
desconto sobre item	-0,26
003008327 - CURVA DE ELET 90 (A) 1/2 CURTA	
AMANCO	
2 UN X 1,90	3,80
desconto sobre item	-0,16
004000015 - BRACADEIRA ROSCA SEM FIM - 1/2	
5 UN X 2,50	12,50
desconto sobre item	-0,54
Total Bruto de Itens	58,30
Total de descontos / acréscimos sobre item	-2,50
TOTAL R\$	55,80
Cartão de Crédito	55,80
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples	
SEU CUPOM VALE - Premios e Descontos no IPVA com o	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Trib. Apurac.: R\$0,00 Fed. e R\$0,00 Est.	
e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE	
Operador: CAIXA	

2325 0702 7588 5900 0190 5923 00/0 1150 8455 0340
3486



 Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
I^º Série SAT 230.070.115
10/08/2025 - 13:42:15

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Sua Hora de Vale" disponível
na App Store (iPhone) e Play Store
(Android)
Vale Apenas para Compradores
dos Produtos

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 084550

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 008962 TUBO ELET.ROSC 3MT (B) 3/4 ROPEC 3 VR	36,00
X 12,00	
desconto sobre item	1,54
002 009368 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	6,00
AMANCO 4 UN X 1,50	
desconto sobre item	0,26
003 008327 CURVA DE ELET.90 (A) 1/2 CURTA	3,80
AMANCO 2 UN X 1,90	
desconto sobre item	0,16
004 000026 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM - 1/2 5 UN	12,50
X 2,50	
desconto sobre item	0,54
Total bruto de Itens	58,30
Total de desconto/acréscimos sobre item	2,50
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R\$	55,80

Cartão de Crédito	55,80
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

10/07/2025 13:42:15

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8455 0340 3486



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

55,80

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

Condomínio Ed. T Lacerda

a quantia de

cinquenta e cinco reais

dez reais

Referente a

Ed. T Lacerda

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 10 de 07 de 2025

Renele

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

stone

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 11/07/2025 - 07:57

CRÉDITO

R\$ 50,00

VISA - **7307**

AUT PAG: IH11CE

CRÉDITO Á VISTA

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 29252178174902

Aprovado com senha

SN 4AH492J9J | 7.9.0.1-positivo

AID A0000000031010

ARQC 302772AB11B5186C

ONL - Chip

ATC 0010

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

stone

eno12

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHII.

FERMAHII COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E
HIDRAULICOS
PINTO MADEIRA 01367 - 1375
ALDEOTA - FORTALEZA - CEP 60150-055
CNPJ 02758569000190 IE 000062712241

EXTRATO N° 084877 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 002906 VOLANTE PORCELANATO TOP 10
CINZA 15KG

1 UN X 38,00 38,00

002 001912 PARAFUSO A 8 X 50

20 UN X 0,30 12,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Crédito 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

SEU CUPOM VALE - Prêmios e Descontos no IPVA com o

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BARÃO DE ARACATI,
1393 ALDEOTA Fortaleza-CE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Trib. Apenas R\$0,00 Fed. e R\$0,00 Est.

e R\$ 0,00 Mun. Fonte: 2BPT CE

Operadora: CAIXA.

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0010 1150 8457 7308
7034



Consumidor
23.555.147/0001-43 -
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
T LACERDA
1º Série SAT 230 070 115
11/08/2025 - 07:58:36

Este documento QR pode ser
utilizado para fazer a sua fatura. Tudo que é
necessário é escanear o código QR com seu
dispositivo móvel e seguir as instruções.
Para mais informações, entre em contato com
o seu fornecedor ou visitar o site da Fazenda.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 084577

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	002906	COLAMIX PORCELANATO TOP 10 CINZA			38,00		
	15KG 1 UN X	38,00					
002	001912	PARAFUSO 4.8 X 50 20 UN X	0,60			12,00	
		0,60					
		Total bruto de Itens				50,00	
		Total de desconto/acréscimos sobre item				0,00	
		Acréscimo sobre subtotal				0,00	
		Desconto sobre subtotal				0,00	
		TOTAL R\$				50,00	

Cartão de Crédito	50,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

11/07/2025 07:58:36

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8457 7308 7064



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

50,00

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

a quantia de

cinquenta reais

Referente a

Ex.: 84577

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 11 de 07 de 2025

Claudia

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

stone

VIA CLIENTE

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

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

COMPRA

11/07/2025 • 08:34

CRÉDITO

R\$ 33,40

VISA - **7307**

Credito à vista

MASTER FINANCIERO

STONEID: 29252178871885

Aprovado com seaha

AID ACCCCCCCCC03101C

ONL - Chip

PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: XVHFGL

SH PB692434736541792

ARQC 7D4387B688885F69C

ATC 6611

EC: 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL.
FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E
HIDRAULI
PINTO MADEIRA 01367 - 1375
ALDEOTA - FORTALEZA - 00150-055
CNPJ:02758859000190 IE:000062712241
EXTRATO FF 084682 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM
R\$

001 008962 TUBO ELET ROSC 3MT (B) 3/4 ROPEC	
1 UN X 12,00	12,00
desconto sobre item	-1,30
002 009368 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	
AMANCO	
4 UN X 1,50	6,00
desconto sobre item	-0,66
003 008328 CURVA DE ELET 90 (B) 3/4 CURTA	
AMANCO	
2 UN X 3,50	7,00
desconto sobre item	-0,77
004 000025 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM - 1/2	
5 UN X 2,50	12,50
desconto sobre item	-1,37
Total Bruto de Itens	37,50
Total de descontos / acréscimos sobre item	-4,10
TOTAL R\$	33,40
Cartão de Crédito	33,40
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples	
SEU CUPOM VALE - Prêmios e Descontos no IPVA com o	
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BARÃO DE ARACATI,	
1393 ALDEOTA Fortaleza-CE	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:	
Trib. Aprox.: R\$0,00 Fed. e R\$0,00 Est.	
e R\$ 0,00 Mun. Ponte: IBPT CE	
Operador: CAIXA	

2325 0702 7588 5900 0190 5023 0070 1150 8458 2520
0702



Consumidor
23.555.147/0001-43 -
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
T LACERDA
IP Série SAT 230.070 115
11/08/2025 - 08:38:35

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Barcode Leitor Vagas" disponível
no app store, Google Play Store e Microsoft Store.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 084582

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001 008962 TUBO ELET.ROSC 3MT (B) 3/4 ROPEC 1 VR	12,00
X 12,00	
desconto sobre item	1,30
002 009368 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	6,00
AMANCO 4 UN X 1,50	
desconto sobre item	0,66
003 008328 CURVA DE ELET.90 (B) 3/4 CURTA	7,00
AMANCO 2 UN X 3,50	
desconto sobre item	0,77
004 000026 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM - 1/2 5 UN	12,50
X 2,50	
desconto sobre item	1,37
Total bruto de Itens	37,50
Total de desconto/acréscimos sobre item	4,10
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R\$	33,40

Cartão de Crédito 33,40
Troco 0,00

DADOS PÁRA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

11/07/2025 08:38:35

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8458 2520 0702



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

33,40

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

Condomínio Ed. T Lacerda

a quantia de

trinta e três reais e quarente

centavos

Referente a

E21: 84582

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 11 de 07 de 2025

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

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

COMPRA

stone

14/07/2025 • 09:07

CRÉDITO

R\$ 7,50

VISA - **** 7307

AUT PAG: FRMSMZ

CRÉDITO À VISTA

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 29552263259955

Aprovado com senha

SN 4AH492J9J | 7.9.0.1-positivo

AID A0000000031010

ARQC 552F794762DF7AED

ONL - Chip

ATC 0013

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E
HIDRAULI
PINTO MADEIRA 01367 - 1375
ALDEOTA - FORTALEZA - 60150-055
CNPJ:02758859000190 IE:000062712241

EXTRATO N° 084722 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (V: TR R\$)' VL ITEM R\$
001 003244 TRINCHA 2 REF.395 ATLAS 1 UN X 7,50 7,50
TOTAL R\$ 7,50
Cartão de Crédito 7,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples SEU CUPOM VAL E - Prêmios e Descontos no IPVA com o OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE: Trib.Aprox.: R\$0,00 Fed. e R\$0,00 Est. e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE Operador: CAIXA

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8472 2645
1860



 Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
1º Série SAT 230.070.115
14/07/2025 - 09:11:52

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Sua Nota Tem Valor", disponível
na App Store (Apple) e PlayStore
(Android)
Valor A: recolhido dos Tributos
dos itens

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 084722

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 003244 TRINCHA 2 REF.395 ATLAS 1 UN X 7,50 7,50

Total bruto de Itens	7,50
Total de desconto/acréditos sobre item	0,00
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R\$	7,50

Cartão de Crédito	7,50
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

14/07/2025 09:11:52

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8472 2645 1860



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

7,50

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

a quantia de sete reais e cinquenta centavos

Referente a BRL: 84722

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 14 de 07 de 2025

Renato

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Observação: Essa despesa foi paga no cartão do Sr. Nonato, um dos pedreiros que trabalhou na manutenção dos muros e da casa da bomba d'água, o qual se dirigiu ao depósito Fermahil e voluntariamente pagou o produto para ganhar tempo. Posteriormente o valor foi repassado por um condômino ao Sr. Nonato em espécie, e deverá haver a recomposição do valor ao condômino.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 086080

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	011223	GESSOMIX 1KG 2 UN X	2,50				5,00
Total bruto de Itens							5,00
Total de desconto/acréditos sobre item							0,00
Acrédito sobre subtotal							0,00
Desconto sobre subtotal							0,00
TOTAL R\$							5,00
Cartão de Débito							5,00
Troco							0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

08/08/2025 09:18:44

2325 0802 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8608 0964 3759



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

5,00

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

a quantia de cinco reais

Referente a Bkt: 86080

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 08 de 08 de 2025

Renata

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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
08/08/2025 09:18

CRÉDITO

R\$ 1,50

VISA - ****7307

AUT PAG: K1II5P

CRÉDITO Á VISTA

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 32053537404392

Aprovado com senha

SN 4AH495W7X | 7.9.0.1-positivo

AID A0000000031010

ARQC 1AF065C879B05905

ONL - Chip

ATC 0021

PAN SEQUENCE: 00

EC: 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 086081

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000885	CIMENTO 1 KG X	1,50				1,50
		Total bruto de Itens					1,50
		Total de desconto/acréditos sobre item					0,00
		Acrédito sobre subtotal					0,00
		Desconto sobre subtotal					0,00
		TOTAL R\$					1,50
		Cartão de Crédito					1,50
		Troco					0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

08/08/2025 09:19:48

2325 0802 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8608 1711 5278



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

1,50

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

Condomínio Edifício T Lacerda

a quantia de

um real e cinqüenta centavos

Referente a

82.86081.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 08 de 08 de 2025

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

SAT COMACEL
COMACEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE
R. GONÇALVES LEDO, 01126, CENTRO,
FORTALEZA, CE

CNPJ. 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No.001429
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	4709	TOMADA DUPLA SOBREP 2P+T 20A JERI PLUS 2,0000 UN X 11,000 (10,47)				22,00	
		desconto sobre o item				-0,02	
002	4622	PARAF MAD CH PHS ZI 32 X 22MM 3,0000 CE X 3,500 (4,77)				10,50	
		desconto sobre o item				-0,01	
003	3991	BUCHA CABO N 06 C200 20,0000 SC X 0,050 (0,44)				1,00	
004	2082	CANAleta EXT 20X10X2M C FITA DF E DIV 6,0000 UN X 7,500 (20,44)				45,00	
		desconto sobre o item				-0,05	
005	5502	SOQUETE PRÁTICO BOCAL LOUCA BC 3,0000 UN X 5,900 (8,36)				17,70	
		desconto sobre o item				-0,02	
006	351	PARAF CHIPFIX 40 X 45 MDF 4,0000 CT X 0,150 (0,27)				0,60	
		Total bruto de itens				96,80	
		Total de descontos/acréditos sobre item				-0,10	
		TOTAL R\$				96,70	
		Cartão de Débito				96,70	
		Troco R\$				0,00	
		Comete crime quem sonega					
		ENDEREÇO DE ENTREGA: BARÃO DE ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE					
		OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE					
		TKPDV Vs.: 4.0.0.7					
		Turno: 1188 Nro.Venda: 0001					
		Turno: 1188 Nro.Venda: 0001					
		Trib. aprox. Fed R\$ 17,67 Est R\$ 27,08 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT					
		PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br					
		Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed.12.741/2012)				44,75	
		2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0142 9298 4916					
							
							
		Consumidor: 23.555.147/0001-43 COND T LACERDA					
		No. Serie do SAT 230.209.377					
		10/07/2025 - 08:41:18 Consulte o QR Code pelo Aplicativo disponibilizado pela SEFAZ do Estado					

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001429

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001 4709 TOMADA DUPLA SOBREP 2P+T 20A JERI	22,00
PLUS 2 UN X 11,00 (10,47)	0,02
desconto sobre item	0,02
002 4622 PARAF MAD CH PHS ZI 32 X 22MM 3 CE X	10,50
3,50 (4,77)	0,01
desconto sobre item	0,01
003 3991 BUCHA CABA N 06 C200 20 SC X 0,05 (0,44)	1,00
004 2082 CANALETA EXT 20X10X2M C FITA DF E DIV 6	45,00
UN X 7,50 (20,44)	0,05
desconto sobre item	0,05
005 5502 SOQUETE PRATICO BOCAL LOUCA BC 3 UN	17,70
X 5,90 (8,36)	0,00
desconto sobre item	0,00
006 351 PARAF CHIPFIX 40 X 45 MDF 4 CT X 0,15 (0,60
0,27)	
Total bruto de Itens	96,80
Total de desconto/acréscimos sobre item	0,10
Acréscimo sobre subtotal	0,00
Desconto sobre subtotal	0,00
TOTAL R\$	96,70

Cartão de Débito	96,70
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1188 Nro.Venda: 0001-Turno: 1188 Nro.Venda:
0001-Trib. aprox. Fed R\$ 17,67 Est R\$ 27,08 Muni R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.ponetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 44,75
(conforme Lei Fed. 12.742/2012)

SAT No. 230209377

10/07/2025 08:41:18

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0142 9298 4916



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R. Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza/CE FONES: (85) 3226-3346 / 98849-2570 / 99674-5228 ☎ PIX CNPJ: 23.578.461/0001-41			
CLIENTE:	<u>Condomínio T Lacerda</u>		
ENDEREÇO:	<u>23.555.147/0001-43</u>		
CONTATO:	<u>DATA: 10/10/2025</u>		
QUNAT.	DESCRÍÇÃO	V. UNIT.	TOTAL
2	Tornillo duplo	11,00	22,00
20	PARAFUSOS + Bucha "G"	0,60	12,00
6	CANALETAS	7,50	45,00
3	BOCAL PRONTO	5,80	17,40
PAGO			
COMACEL			
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO			
		TOTAL R\$	96,40

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 80923890 IM

Extrato No.001486
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3395	TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 2,0000 S5 X 42,000 (21,71)					84,00
002	506	SUPER COZINHAS E BANHEIROS 15KG PA 1,0000 SA X 15,000 (4,72)					15,00
Total bruto de itens							99,00
TOTAL R\$							99,00
Cartão de Débito							99,00
Troco R\$							0,00
Comete crime quem sonega							
ENDEREÇO DE ENTREGA: BARAO DE ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE							
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
TKPDV Vs.: 4.0.0.7							
Turno: 1196 Nro.Venda: 0001							
Turno: 1196 Nro.Venda: 0001							
Trib. aprox. Fed R\$ 8,61 Est R\$ 17,82 Mun R\$ 0,00 Fonte:							
BPT							
PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,43							
conforme Lei Fed.12.741/2012)							
2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0148 6604 2152							
							
							
Consumidor: 23.555.147/0001-43 COND T LACERDA							
No. Serie do SAT 230.209.377							
18/07/2025 - 08:11:14							
Consulte o QR Code pelo							
Aplicativo disponibilizado pela							
SEFAZ do Estado							
*valor aproximado dos tributos do item							

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL

COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001486

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	3395	TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 2 S5 X 42,00 (21,71)			84,00
002	506	SUPER COZINHAS E BANHEIROS 15KG PA 1 SA X 15,00 (4,72)			15,00
		Total bruto de Itens			99,00
		Total de desconto/acréscimos sobre item			0,00
		Acréscimo sobre subtotal			0,00
		Desconto sobre subtotal			0,00
		TOTAL R\$			99,00

Cartão de Débito 99,00
Trocó 0,00

DADOS PÁRA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1196 Nro.Venda: 0001-Turno: 1196 Nro.Venda:
0001-Trib. aprox. Fed R\$ 8,61 Est R\$ 17,82 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,43
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230209377

18/07/2025 08:11:14

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0148 6604 2152



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



COMACEL
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Rua Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3226.3346 - 98849.2570 - 99674.5228
PIX CNPJ 23.578.461/0001-41
depositocomacel@gmail.com @depositocomacel

R\$

99,00

RECIBO

Recebemos de: COND. T LACERDA

A importância de: NOVENTA E NOVE REAIS

Proveniente de:

6 FSSO

18/7/2025

2 sacos cimento + 10 kg

COMACEL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

CNPJ: 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No.001577
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3395	TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 1,0000 S5 X 44,000 (11,37)				44,00	
		Total bruto de itens					44,00
		TOTAL R\$					44,00
		Cartão de Débito					44,00
		Troco R\$					0,00
		Comete crime quem sonega					
		ENDEREÇO DE ENTREGA: BARAO DE ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE					
		OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE					
		TKPDV Vs.: 4.0.0.7					
		Turno: 1206 Nro.Venda: 0004					
		Turno: 1206 Nro.Venda: 0004					
		Trib. aprox. Fed R\$ 3,45 Est R\$ 7,92 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br					
		Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed.12.741/2012)					11,37
		2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0157 7048 7770					
							
							
		Consumidor: 23.555.147/0001-43 COND T LACERDA No. Serie do SAT 230.209.377 29/07/2025 - 10:08:55 Consulte o QR Code pelo Aplicativo disponibilizado pela SEFAZ do Estado * valor aproximado dos tributos do item					

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001577

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3395	TODAS AS OBRAS POTY CPIII 32 RS 50KG 1					44,00
	S5 X	44,00 (11,37)					
		Total bruto de Itens					44,00
		Total de desconto/acréscimos sobre item					0,00
		Acréscimo sobre subtotal					0,00
		Desconto sobre subtotal					0,00
		TOTAL R\$					44,00

Cartão de Débito	44,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1206 Nro.Venda: 0004-Turno: 1206 Nro.Venda:
0004-Trib. aprox. Fed R\$ 3,45 Est R\$ 7,92 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.7412/2012)	11,37
---	-------

SAT No. 230209377

29/07/2025 10:08:55

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0157 7046 7770



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



COMACEL
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Rua Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3226.3346 - 98849.2570 - 99674.5228
PIX CNPJ 23.578.461/0001-41
depositocomacel@gmail.com @@depositocomacel

R\$ 44,00

RECIBO

Recebemos de: COND. T LACERDA

A importância de: QUARENTA E OITO
REais

Proveniente de: 1º S/C CIMENTO. PÓLY

19/7/2025


COMACEL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



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

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

R. Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza/CE
FONES: (85) 3226-3346 / 98849-2570 / 99674-5228 ☎

PIX CNPJ: 23.578.461/0001-41

CLIENTE: TUS CEROS

ENDERECO: 301 - Bloco DF Anchieta

CONTATO: _____ **DATA:** 30 / 7 / 25

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



COMACEL

COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE

R GONCALVES LEDO, 01126, CENTRO,
FORTALEZA, CE

CNPJ: 23.578.461/0001-41 IE: 60923690 IM

Extrato No.001590

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	LIN	VL LIN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	-----	------------	--------------	-------------

001 5125 ARGAMASSA AC III PORCELANATO	165,00
FLEX INOVEMIX 15 KG 5,0000 UN X 33.000	
(51,89)	

Total bruto de itens	165,00
----------------------	--------

TOTAL R\$	165,00
------------------	--------

Cartão de Débito	165,00
------------------	--------

Troco R\$	0,00
-----------	------

Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BARAO DE
ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7

Turno: 1207 Nro.Venda: 0002

Turno: 1207 Nro.Venda: 0002

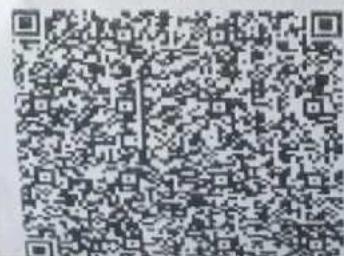
Trib. aprox. Fed R\$ 22,19 Est R\$ 29,70 Mun R\$ 0,00 Fonte:

IBPT

PCNET SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	51,89
(conforme Lei Fed.12.741/2012)	

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0159 0905 1385



Consumidor: 23.555.147/0001-43

COND T LACERDA

No. Serie do SAT 230.209.377

30/07/2025 - 09:07:36
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo disponibilizado pela
SEFAZ do Estado

*valor aproximado dos tributos do item

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001590

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	5125	ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX					165,00
		INOVEMIX 15 KG 5 UN X 33,00 (51,89)					
		Total bruto de Itens					165,00
		Total de desconto/acréditos sobre item					0,00
		Acrédito sobre subtotal					0,00
		Desconto sobre subtotal					0,00
		TOTAL R\$					165,00

Cartão de Débito	165,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1207 Nro.Venda: 0002-Turno: 1207 Nro.Venda:
0002-Trib. aprox. Fed R\$ 22,19 Est R\$ 29,70 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	51,89
--	-------

SAT No. 230209377

30/07/2025 09:07:36

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0159 0905 1385



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



COMACEL
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Rua Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3226.3346 - 98849.2570 - 99674.5228
PIX CNPJ 23.578.461/0001-41
depositocomacel@gmail.com @depositocomacel

R\$ 165,00

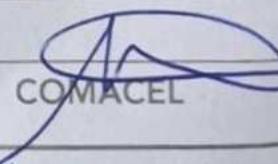
RECIBO

Recebemos de: COND. T LACERDA

A importância de: CENTO E SESSENTA E
DUZ NOVOS

Proveniente de: SAC II REVISTINIX

30/7/2025


COMACEL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001601

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	5125 ARGAMASSA AC III PORCELANATO FLEX				132,00	
	INOVEMIX 15 KG 4 UN X 33,00 (41,51)					
	Total bruto de Itens				132,00	
	Total de desconto/acréditos sobre item				0,00	
	Acrédito sobre subtotal				0,00	
	Desconto sobre subtotal				0,00	
	TOTAL R\$				132,00	

Cartão de Débito	132,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1208 Nro.Venda: 0001-Turno: 1208 Nro.Venda:
0001-Trib. aprox. Fed R\$ 17,75 Est R\$ 23,76 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	41,51
--	-------

SAT No. 230209377

31/07/2025 07:51:49

2325 0723 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0160 1697 4100



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



COMACEL
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Rua Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3226.3346 - 98849.2570 - 99674.5228
PIX CNPJ 23.578.461/0001-41
depositocomacel@gmail.com @depositocomacel

R\$ 132,00

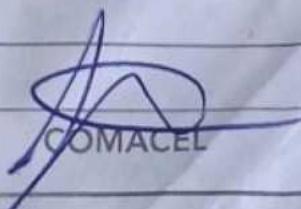
RECIBO

Recebemos de: COND. ED T LACERDA

A importância de: CENTRO E MINHA E
DOIS REAIS

Proveniente de: 4 ARGAMASSA ACIII

31/7/2025


COMACEL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

EXJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE. Nº

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

COMACEL

CNPJ: 23.579.461/0001-41

FORTALEZA CE

06/08/25 • 15:43

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

R\$ 166,80

*****7307

DOC: 846067

VISA

POS: 00909632

lo

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Av. Presidente Vargas, 1126 - Fortaleza/CE

R. Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza/CE
FONES: (85) 3226-3346 / 98849-2570 / 99674-5228 ☎

PIX CNPJ: 23.578.461/0001-41

CLIENTE: COND. T LUFERNA

ENDEREÇO: Br Santos 1
C.E.P.: 8.125

CONTATO: 301 **DATA:** 6 / 8 / 11

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

CNPJ: 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No.001651
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	4050	TEXTURA FORTEX CINZA MEDIO 25					139,00
		KG 1.0000 UN X 139,000 (43,72)					
002	5124	ARGAMASSA AC II FLEX INOVEMIX 15					27,80
		KG 2.0000 UN X 13,900 (8,74)					
		Total bruto de itens					166,80
		TOTAL R\$					166,80
		Cartão de Débito					166,80
		Troco R\$					0,00

Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: BARAO DE ARACATI,0,BAIRRO,CIDADE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDVVs.: 4.0.0.7
Turno: 1212 Nro.Venda: 0007
Turno: 1212 Nro.Venda: 0007
Trib. aprox. Fed R\$ 22,44 Est R\$ 30,02 Mun R\$ 0,00 Fonte:
IBPT
PCNET SISTEMAS. Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 52,46
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

2325 0823 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0165 1823 0968



Consumidor: 23.555.147/0001-43
COND T LACERDA
No. Serie do SAT 230.209.377
06/08/2025 - 14:45:40
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo disponibilizado pela
SEFAZ do Estado

* valor aproximado dos tributos do item



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

COMACEL
COMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M
R GONCALVES LEDO,01126 CENTRO
FORTALEZA- CEP 60110000
CNPJ 23.578.461/0001-41 IE 60923890 IM

Extrato No. 001651

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

#	COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$			
001	4050 TEXTURA FORTEX CINZA MEDIO 25 KG 1 UN X 139,00 (43,72)			
002	5124 ARGAMASSA AC II FLEX INOVEMIX 15 KG 2 UN X 13,90 (8,74)			
Total bruto de Itens				166,80
Total de desconto/acréscimos sobre item				0,00
Acréscimo sobre subtotal				0,00
Desconto sobre subtotal				0,00
TOTAL R\$				166,80

Cartão de Débito	166,80
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

BARAO DE ARACATI 0 BAIRRO

DESTINATÁRIO: COND T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TKPDV Vs.: 4.0.0.7-Turno: 1212 Nro.Venda: 0007-Turno: 1212 Nro.Venda:
0007-Trib. aprox. Fed R\$ 22,44 Est R\$ 30,02 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT-PCNET
SISTEMAS, Site: www.pcnetautomacao.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 52,46
(conforme Lei Fed. 12.7412/2012)

SAT No. 230209377

06/08/2025 14:45:40

2325 0823 5784 6100 0141 5923 0209 3770 0165 1823 0968



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



COMACEL
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

COMACEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Rua Gonçalves Ledo, 1126 - Fortaleza - CE
Fones: (85) 3226.3346 - 98849.2570 - 99674.5228
PIX CNPJ 23.578.461/0001-41
depositocomacel@gmail.com @depositocomacel

R\$ 166,80

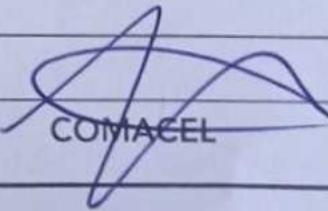
RECIBO

Recebemos de: COND. ED. T LACERDA

A importância de: CENTO E SESSENTA E
SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Proveniente de: 2 DRAGMASA + 1 TEXTURA

06/08/2025


COMACEL

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>DISMONZA distribuidora de tintas e abrasivos do ceará kireli</p> <p>BARÃO DE STUDART, 2799 DIONÍSIO TORRES FORTALEZA - CE CEP: 60120-375 fone: (85) 3077-2660</p>	UF/PAÍS: DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13.113 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 2325 0740 5794 5500 0128 5500 1000 0131 1310 1352 9271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA 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:	CHPF: 40.579.455/0001-28																																			
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: Nome / Razão Social: CONDOMÍNIO T LACERDA 00004331																																					
CHPF / CPF: 23.555.147/0001-43			DATA DA EMISSÃO: 08/07/2025																																		
ENDERECO: RUA DE BARÃO ARACATI, 1393			BAIRRO / DISTRITO: ALDEOTA																																		
			CEP: 60115-081																																		
MUNICÍPIO: FORTALEZA			UF: CE																																		
			TELEFONE / FAX:																																		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																		
			HORA DA SAÍDA: 13:19:15																																		
LOCAL ENTREGA: CNPJ / CPF: 23.555.147/0001-43 ENDERECO: RUA DE BARÃO ARACATI 1393 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE																																					
INFLUENTES: <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>08/07/2025</td> <td>299,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	001	08/07/2025	299,80																							
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																																	
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 299,80																																					
TRANSPORTADOR / VOLUNTES TRANSPORTADOS: Nome / 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>QTD.</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>ALÍQ. %</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	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	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	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	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																						
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																															

**MERCADORIA ENTREGUE
TROCAS EM ATÉ 30 DIAS
EXCETO PARA TINTAS
PERSONALIZADAS**

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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 ADQUIRIDADA 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

(Agosto 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

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

13/07/2025, 17:21

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código EAN Comercial 7896587050667	Unidade Comercial BD	Quantidade Comercial 2,0000
Código EAN Tributável 7896587050667	Unidade Tributável BD	Quantidade Tributável 2,0000
Valor unitário de comercialização 149.9000000000	Valor unitário de tributação 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 5- Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido 0,00
Aliquota suportada pelo Consumidor Final 0,00	Valor do ICMS Próprio do Substituto 0,00	Valor do ICMS ST retido 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 0,00	Valor da base de cálculo efetiva 0,00	Aliquota do ICMS efetiva 0,00
Valor do ICMS efetivo 0,00		
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 999	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qty. Selo	CST 53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	
PIS		
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo 299,80	Aliquota 1,6500	Valor 4,95
COFINS		
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo 299,80	Aliquota 7,6000	Valor 22,78

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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 (Agosto 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
Traco		

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
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Av. Barão de Sturdart, 2799 - Fortaleza-CE
CNPJ: 40.579.455/0001-28
② 85 98197.7443 ④ 3077-2660
③ @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
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

cielo cielo

27/06/25 • 08:52

VIA CLIENTE

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

CREDITO PARCELADO
LOJA

R\$ 198,00

PARCELADO LOJA EM 03 PARCELAS

499817-7307
DOC: 242343

VISA

POS: 01329018

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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 N° 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 (Agosto de 2025)

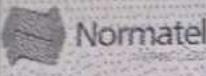
Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

 <p>MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE Av. Beira da Menezez, 788 Monte Castelo Fortaleza / CE 60325-003 Tel.: (85)3031-8333 / Fax:</p>	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída N° 000238146 PL- 1 / 1 Série 1	 23.25.07.08287050000376.55.001.000238146.173281385-0											
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small> Vnd.mer.adm.rec.ser.mer.vnd.nvd.mvd.con.sd.													
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 000000000000	<small>INSC. EST. / SUBST. TRIB.</small> CNPJ 09.287.050/0003-76	<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO</small> 223250068888301											
<small>CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE</small> 2325070928705000037650010002381461732813850													
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
<small>NOSSA RAZÃO SOCIAL</small> CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA		<small>CNPJ / OFF</small> 23.555.147/0001-43											
<small>ENDERECO</small> RUA BARÃO DE ARACATI 1393		<small>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</small> 13.07.2025											
<small>MUNICÍPIO</small> FORTALEZA	<small>TELEFONE/FAX</small> (85)998274258	<small>CEP</small> 60115-081											
		<small>UF</small> CE											
		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 00001											
		<small>HORA DE SAÍDA</small> 10:25:01											
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
<small>BASE CÁLCULO ICMS</small> 152,80	<small>VALOR DO ICMS</small> 30,58	<small>BASE CÁLCULO ICMS ST</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS ST</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL PRODUTOS</small> 152,80									
<small>VALOR DO FRETE</small> 0,00	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 0,00	<small>OUTRAS DESPESAS</small> 0,00	<small>VALOR DO IP</small> 0,00									
				<small>VALOR TOTAL DA NF</small> 152,80									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
<small>RAZÃO SOCIAL</small> ENDEREÇO		<small>FRETE POR CONTA</small> <input checked="" type="checkbox"/> 0 - ENTREGA PAGO DESTINATÁRIO	<small>CÓDIGO ANTT</small> UF	<small>PLACA</small> CNPJ									
<small>QUANTIDADE</small> 00001	<small>ESPECIE</small> Peça	<small>MUNICÍPIO</small> MARCA	<small>NUMERAÇÃO</small> PEÇA BRUTA	<small>PESO LÍQUIDO</small> 1.500 KG									
				<small>PESO LÍQUIDO</small> 1.500 KG									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
<small>CDW. PROD.</small>	<small>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</small>	<small>NCM/NF</small>	<small>CST</small>	<small>CFOP</small>	<small>UN</small>	<small>QTDE.</small>	<small>VL. UNIT.</small>	<small>VL. TOTAL</small>	<small>Base ICMS</small>	<small>VL. ICMS</small>	<small>VL. IP</small>	<small>Al. ICMS</small>	<small>Al. IP</small>
67184	CABO FLEXICOM 2,5 MM ² ROL 50M VERM (7898259256797)	8544.49.00	090	5400	PVC	1	152,9000	152,90	30,58	0,00	20,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
<small>INSC. MUNICIPAL</small> 6027954	<small>VALOR SERVICOS</small>	<small>BASE CÁLCULO ISSQN</small> 0,00											
		<small>VALOR DO ISSQN</small> 0,00											
DADOS ADICIONAIS													
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,42 (4,20 %) - FONTE: IBPT. ICMS: Retido por Sub.Trib. Conf. Decreto 31.270/2013 Isento ou não sujeito a IP?							<small>RESERVADO AO FISCO</small>						
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 Nr. Pedido Venda: 1901799551 Nr. Fatura: 0904724361													

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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

(Agosto 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	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 ROLO 50M VERM	1,0000	PEÇ	152,90
Código do Produto 000000000000067184	Código NCM 85444900	Código CEST 1200700		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial PEÇ	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável PEÇ	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 152,9000000000	Valor unitário de tributação 152,9000000000	
Número do pedido de compra LX4066347	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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 aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota
122,32	1,6500
Valor	
2,02	
COFINS	
CST	
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota
122,32	7,6000
Valor	
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	Peca	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,500	1,600

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=U0pXK1VleWkrRER5emZLb29YZ1J6emZBTWFmW02...> 3/4

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto 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 checked="" 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

(Agosto 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°: UF:
Cidade: .	Tel.: (85)98840-2222

DADOS ENTREGA

Endereço: Rua Barão de Aracati	Fone:
Comple: N° 1393	
Bairro: Aldeota	Cidade: Fortaleza - CE - 60115-081

PRODUTOS

Cod	Descrição	VL. Unitário	Qtd	VL. Subtotal	VL. Desc.	Total
174	TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA BRANCO NEVE 25KG	R\$ 75,00	2	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
642	TEXTURA ACRÍLICA 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

(Agosto 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 - SAÍDA N° 807 Série 1 Pagina 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2325 0747 3424 2000 0110 5500 1000 0008 0710 1736 7307 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</small>
--	---	--

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

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

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

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9.	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	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
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

EXTRA O
COMPROVA

VIA LOJISTA

stone

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

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

VENDA

21/07/2025 • 16:30

CRÉDITO

R\$ 6,80

VISA - ***7307**

Cédito à vista

AUT PAG: VE JGHW

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 30253100195150

Autorização Mediante a Senha Pessoal

VISA CREDITO

SN PB092434736541703

AID A00000000031010

RRN: 585202702443259

ONL - Chip

ARQC 1BE80580CDEA1622

PAN SEQUENCE: CG

ATC 0019

EC 372996631

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 085174

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	001526	LUVA SOLD. 50MM 1 UN X	6,80			6,80	
Total bruto de Itens						6,80	
Total de desconto/acréditos sobre item						0,00	
Acrédito sobre subtotal						0,00	
Desconto sobre subtotal						0,00	
TOTAL R\$							6,80
Cartão de Crédito						6,80	
Troco						0,00	

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

21/07/2025 16:31:11

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8517 4711 7266



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

6,80

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

Condôminos Ed. T Lacerda

a quantia de

Seis reais e oitenta centavos

Referente a

Ed. T: 85174

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 91 de 07 de 2025

Daniel

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



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

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES -ME
R JOAO CORDEIRO,01451 ALDEOTA
FORTALEZA- CEP 60110300
CNPJ 07.738.759/0001-15 IE 000061895431 IM

Extrato No. 001671

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	7645	UNIAO SOLDAVEL 50MM - KRONA 1 UN X		50,00		
		50,00				
		Total bruto de Itens		50,00		
		Total de desconto/acréscimos sobre item		0,00		
		Acréscimo sobre subtotal		0,00		
		Desconto sobre subtotal		0,00		
		TOTAL R\$		50,00		

Dinheiro	50,00
Troco	0,00

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 1-ADM ;L:73175;

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

SAT No. 230143487

28/07/2025 16:09:16

2325 0707 7387 5900 0115 5923 0143 4870 0167 1440 6354



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Construindo Sonhos

(85) 99735.0228

**Rua Pinto Madeira, 1112
Esq. com João Cordeiro**

RECIBO

R\$ 50,00

Recebi(emos) do(s) Sr(s) CONDOMÍNIO T. LACERDA

a importância de

cinquenta reais

referente a

1 LUVA DE GOMA

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Fortaleza, 22 de JULHO de 20 25

Ronaldo Soárez
Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VISANTE AO DOCUMENTO

VIA CLIENTE

stone

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

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

COMPRA

22/07/2025 • 10:11

CRÉDITO

R\$ 43,60

VISA - ***7307**

Credito a vista

AUT PAG. FXFF11

MASTER/FINANCIERO

STONEID: 30353112519460

Autorização Mediante a Senha Física

SN PB09241473654 | 793

AID A00000000031010

BBN 585203475114163

ONL - Chip

ARQC A4D587263B641872

PAN SEQUENCE: 00

ATC 0010

EC: 372996631

EDIFÍCIO
T LACERDA

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

FERMAHIL
FERMAHIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E
HIDRÁULICOS
PINTO MADEIRA 01367 - 1375
ALDEOTA - FORTALEZA - CEP 60150-055
CNPJ 02758659000190 IE 000062712241

EXTRATO N° 086/00 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN RS V. TR R\$ VL ITEM R\$
001 001552 UVA SOLD. LR 50X11/2 1 UN X R\$22,00 22,00
002 006551 ITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL 1 UN X R\$8,00 8,00
003 001526 UVA SOLD. 50MM 2 UN X R\$8,00 16,00
TOTAL R\$ 43,60
Cartão de Crédito 43,60
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples SEU CUPOM VALE - Prêmios e Descontos no IPVA com o ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BARÃO DE ARACATI, 1393 ALDEOTA Fortaleza-CE
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE: Trib. Apos.: R\$0,00 Fed. e R\$0,00 Est. e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT CE Operador: CAIXA

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8520 0948
7944



Consumidor
23.555.147/0001-43 -
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
T LACERDA
IP Série: SAT 230.070.115
22/07/2025 - 10:14:20

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Sua Nota Tem Valor", disponível
na App Store (Apple) e PlayStore
(Android).

Você A. com o valor dos tributos
dos ren.



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 085200

CPF/CNPJ do Consumidor: 23.555.147/0001-43

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

001	001552	LUVA SOLD. LR 50X11/2 1 UN X	22,00	22,00
002	006561	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL 1 UN X	8,00	8,00
003	001526	LUVA SOLD. 50MM 2 UN X	6,80	13,60
		Total bruto de Itens		43,60
		Total de desconto/acréscimos sobre item		0,00
		Acréscimo sobre subtotal		0,00
		Desconto sobre subtotal		0,00
		TOTAL R\$		43,60

Cartão de Crédito 43,60
Trocó 0,00

DADOS PARA ENTREGA

RUA BARAO DE ARACATI 1393 ALDEOTA

DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFÍCIO T LACERDA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

22/07/2025 10:14:20

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8520 0948 7944



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

43,60

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

Condomínio Ed. T Lacerda

a quantia de

Recebido e fui meu 1 pagamento

Referente a

EDC 86200

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 22 de 07 de 2025

Assinatura

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

VIA CLIENTE

FERMAHIL

CNPJ: 02.758.859/0001-90

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

COMPRA

stone
22/07/2025 11:00

CRÉDITO

R\$ 6,80

VISA - ****7307

AUT PAC: RJLUQ0

CRÉDITO À VISTA

MASTER/FINANCEIRO

STONEID: 30353113607425

Aprovado com sucesso

SN 4AH495W7X17901 positiv

AID A0000000031010

ARQC AF9165EAFTAD689D

ONL - Chip

ATC 001C

PAN SEQUENCE: 00

EC 773366

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto 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. 085206

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	001526	LUVA SOLD. 50MM 1 UN X	6,80			6,80	
		Total bruto de Itens				6,80	
		Total de desconto/acréditos sobre item				0,00	
		Acrédito sobre subtotal				0,00	
		Desconto sobre subtotal				0,00	
		TOTAL R\$					6,80
		Cartão de Crédito				6,80	
		Troco				0,00	

DADOS PARA ENTREGA

DESTINATÁRIO: null

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

SAT No. 230070115

22/07/2025 11:01:37

2325 0702 7588 5900 0190 5923 0070 1150 8520 6552 6143



RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Agosto 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\$

6,80

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

CONQ: T LACERDA

a quantia de

SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Referente a

CF. 85206

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 22 de 07 de 25

H. Lacerda
Assinatura

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

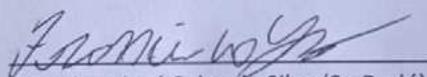
Despesas com conservação e manutenção

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 reparo, executados durante os dias 21 e 22 de julho de 2025, do encanamento e conexões da bomba d’água, que foram danificados pela equipe contratada que trabalhava no local realizando os serviços de reparação da casinha que abriga a referida bomba.

Fortaleza - CE, 22 de julho de 2025.

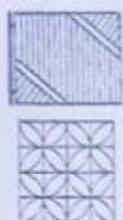


Francisco José Sales da Silva (Sr. Dedé)
CPF 357.498.493-68

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
(Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



MECÂNICA COSTA

Serviços de Tornearia, Portões, Grades, Vitrôs,
Basculantes, Portas de Enrolar, etc.
Rua Angelo Rataczio, 61 - Otávio Bonfim - Fortaleza - CE.
Fones: (85) 98679.6059 / 99952.7831

RECIBO

R\$ 3000

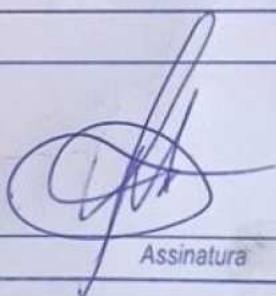
Recebi (emos) do(s) Sr.(es)

a importância de

referente a

pelo que dou plena e total quitação a importância recebida.

Fortaleza, 01 de Agosto de 2025


Assinatura

Observação: Valor da fabricação e soldagem de chumbadores no portão da casinha da bomba d'água foi pago em espécie ao prestador de serviço, valor este que deverá ser feita a recomposição ao condômino.

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 346,40

Transferência realizada

07/08/2025 14:54:11

De

CONDOMINIO EDIFICIO T LACERDA

CNPJ: 23555147000143

Ag 0001 - Cc 5622121-3

Para

MARIA JOSILENE RODRIGUES SILVA

Chave: rojosilene0@gmail.com

Banco Pagseguro

Descrição

Primeira parcela 50% manutenção casa bomba d'água Sr Francisco Alexandre Ribeiro Sampaio pediu pix fosse feito para essa chave.

ID da transação

E378802062025080717538HQPQ675P37

Autenticação Cora

593d2c9d-6c40-4094-a86f-7671b22790f4

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 (Agosto de 2025)

Despesas com conservação e manutenção

R E C I B O

R\$ 346,40

Eu, FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO, CPF 917.537.753-53, Identidade 98023016273-SSP-CE, natural de Canindé, CE, Filho de Francisco Alves Sampaio e Maria Almerinda Ribeiro Sampaio, contratado, recebi do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO T LACERDA, CNPJ 23.555.147/0001-43, localizado à rua Barão de Aracati, 1393, Aldeota – CEP 60.115-081 – Fortaleza – CE, contratante, a importância de R\$ 346,40 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) via PIX, que solicitei fosse depositado na conta da Sra. Maria Joseleni Rodrigues Silva, Chave PIX: rojoseilene0@gmail.com, Banco Pagseguro, referente ao pagamento da parcela inicial de entrada, no percentual de 50% (cinquenta por cento), do valor total do serviço de manutenção da casa da bomba d'água do Condomínio, considerando que mais de 50% da manutenção já foi realizada, já abatido o valor de metade do prejuízo causado pelo dano ao encanamento ocasionado por erro de um pedreiro (o valor total do dano, mão de obra e material, foi de R\$ 257,00 - duzentos e cinquenta e sete reais). O material será fornecido pelo contratante.

Declaro que os citados serviços de manutenção incluem a mão de obra dos profissionais pedreiro, ajudante, pintor e eletricista e referem-se à retirada do reboco interno e externo danificado, execução de novo reboco e piso reforçados com massa rica em cimento, pintura com base branca simples, reorganização da rede elétrica interna com a ocultação de fios expostos e substituição dos itens no painel de controle elétrico que se fizer necessária, substituição de fios por fios novos, interruptores e o que mais for necessário, além do reparo das rachaduras de maior vulto ao redor da casa da bomba e na garagem do 401 e pintura com base branca simples de ambos, chumbagem e pintura da grade de ferro e do receptáculo da tranca, além da retirada e destinação de todo o entulho e limpeza do sítio da obra.

Fortaleza - CE, 7 de agosto de 2025.

Francisco Alexandre R. Sampaio

FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO SAMPAIO

CPF 917.537.753-53

Identidade 98023016273-SSP-CE

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

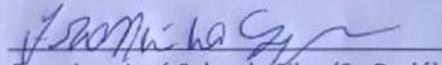
Despesas com conservação e manutenção

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 da bomba d'água danificada por outra bomba d'água reserva restaurada e a substituição do encanamento adjacente à bomba, executados no dia 29 de agosto de 2025.

Fortaleza - CE, 29 de agosto 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 (Agosto de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio

cora
Comprovante de Pix

Valor
R\$ 30,00

Transferência realizada
24/08/2025 13:00:02

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

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

Descrição
Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio referente fabricação e solda de chumbadores no portão da casinha da bomba.

ID da transação
E37880206202508241559U4JFUXN9GUU

Autenticação Cora
1315cc35-a9f0-4cdb-9bab-849f5032f8d0

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 (Agosto de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio

cora
Comprovante de Pix

Valor
R\$ 5,00

Transferência realizada
24/08/2025 13:04:52

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

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

Descrição
Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio referente solda de chumbadores batente portão casa bomba dagua.

ID da transação
E37880206202508241604GEJD0QDUY2X

Autenticação Cora
6b48e17a-eab2-4fac-9317-de86223c3056

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 (Agosto de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio

cora
Comprovante de Pix

Valor
R\$ 150,00

Transferência realizada
24/08/2025 13:41:31

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

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

Descrição
Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio referente à mão de obra Sr. Dedé reparo encanamento bomba dagua 22/8/25.

ID da transação
E37880206202508241640TWCZOSPWJX0

Autenticação Cora
75f77738-c66f-4892-b801-a7b240d0fd79

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 (Agosto de 2025)

Recomposição de valores alocados por condômino ao condomínio

cora
Comprovante de Pix

 Valor
R\$ 150,00

Transferência realizada
29/08/2025 15:59:31

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 substituição bomba dágua defeituosa por bomba reserva (pago em espécie).

ID da transação
E37880206202508291858TGRY92JMPG7

Autenticação Cora
5ee1150f-56e5-45f6-a44e-fce73ee8109

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
(Agosto de 2025)

Detalhamento dos valores alocados para recomposição a condômino

Discriminação	Data	Valor	Forma de pagamento
Fabricação e soldagem de chumbadores no portão da casinha da bomba d'água.	6/8/25	R\$ 30,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 155.
Aquisição de 2 Kg de gesso GESSOMIX.	8/8/25	R\$ 5,00	Pagamento realizado com Cartão de crédito do Sr. Nonato pedreiro. Págs 85 a 88.
Pagamento da mão de obra do Sr. Dedé referente ao reparo do encanamento da bomba d'água danificado pelos integrantes da equipe do Sr. Alexandre que realizava obras de manutenção da casa da bomba. Este valor já foi devidamente resarcido pelo Sr. Alexandre quando do pagamento da 1ª parcela, conforme consta explicitado nos documentos constantes dessa prestação de contas.	22/7/25	R\$ 150,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 154.
Pagamento da mão de obra ao Sr. Dedé que foi feita em espécie, referente à substituição da bomba d'água defeituosa por outra reserva.	29/8/25	R\$ 150,00	Pagamento realizado em espécie. Pág 158.
Valor total	-	R\$ 335,00	Em conformidade com os valores constantes dos comprovantes e descrição das despesas registradas nos mesmos.