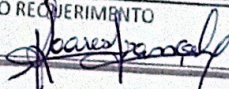


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA		REQUERIMENTO Nº DO PROTOCOLO
SECRETARIA RECEITA MUNICIPAL		
Exm Senhor PREFEITO		
NOME (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)		
Fernanda Soares França Lopes		
ENDEREÇO		
Rua da Lagoa 466 - Bl. D - Qd 103 - Ponta Negra		
TELEFONE: 84 98103-5052		
E-MAIL: fernandafranca1975@hotmail.com		
EST. CIVIL	NATURALIDADE	PROFISSÃO
casada	Juiz de Fora	Microempresária.
Nº IDENTIDADE	Nº CNPJ OU CPF	
324371-0	003.252.176-40	
Nº INSCRIÇÃO	ATIVIDADE	
	SSPIRR	
REQUER de V. Ex que se digne conceder-lhe		
Exclusão do protesto de dívida em nome da contribuinte, proprietária do imóvel, de sequencial nº 10368202 e inscrições 1.0001.381.01.0050.0000.1		
DATA	ASSINATURA DO REQUERIMENTO	
24/Jan/2024		



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 RR
NOME FERNANDA SOARES FRANCA LOPES		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 3243710 SESP RR		
CPF 003.292.176-40		DATA NASCIMENTO 18/05/1975
FILIAÇÃO ARY SOARES MARIA DO CARMO SOARES		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. B
N° REGISTRO 01769631740	VALIDADE 11/05/2031	1ª HABILITAÇÃO 22/12/1995
OBSERVAÇÕES		
 ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL BOA VISTA, RR		DATA EMISSÃO 12/05/2021
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		43688762459 RR210929510
RORAIMA		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



SPA Assessoria e Administração Condominial

Recibo do Pagador

01/2024

Beneficiário

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAIS DE PONTA NEGRA (06.149.659/0001-90) RUA DA LAGOSTA, 466 PONTA NEGRA - NATAL RN 59090-500

 Unidade
0103 D

Composição da cobrança		VALOR		DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Taxas de Condomínio	888,88			PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	0,71%	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NOV/2023				TOTAL DE DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,71%	2.570,64
SALDO EM 31/10/2023		501.187,61		SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA INCÊNDIO		
RECEITAS				SEGURO PREDIAL	0,61%	2.206,66
ORDINÁRIAS				TOTAL DE SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA INCÊNDIO	0,61%	2.206,66
TAXAS DE CONDOMÍNIOS	87,82%	299.241,44		DESPESAS OPERACIONAIS	5,75%	20.836,95
ACORDOS DE TAXAS DE CONDOMÍNIOS	8,71%	29.663,29		MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO		
COMPLEMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO	0,01%	41,00		MATERIAL-SERVIÇOS DIVERSOS	3,64%	13.185,23
TOTAL DE ORDINÁRIAS	96,54%	328.945,73		SERVIÇOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	0,73%	2.650,00
RESSARCIMENTOS AO CONDOMÍNIO				MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO	0,21%	752,00
PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	-0,00%	-0,48		TOTAL DE MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO	4,58%	16.587,23
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00%	0,03		MANUTENÇÃO-AQUISIÇÃO-CONCERTO DE BOMBAS	1,46%	5.300,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,97%	3.315,87		MATERIAL ELÉTRICO-HIDRÁULICO-CIVIL	0,48%	1.721,17
AQUISIÇÃO DE TAG	0,07%	238,88		MATERIAL DE PISCINA	0,01%	47,43
TOTAL DE RESSARCIMENTOS AO CONDOMÍNIO	1,04%	3.554,30		AQUISIÇÕES DIVERSAS	0,58%	2.117,84
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				MATERIAL DE LIMPEZA - DESCARTÁVEIS	0,98%	3.547,36
TAXA EXTRA	8,76%	29.832,00		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,02%	89,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00%	3,22		TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8,12%	29.410,43
JUROS BOLETO EM ATRASO	0,76%	2.584,83		CONCESSIONÁRIAS		
MULTA BOLETO EM ATRASO	0,30%	1.028,80		AGUA-CAERN	9,79%	35.434,80
LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM	0,09%	300,00		ENERGIA ELÉTRICA-COSERN	9,30%	33.979,86
TAXA USO EXCLUSIVO SALÃO DE FESTAS	0,21%	711,04		AQUISIÇÃO DE GÁS	4,43%	16.030,83
DESCONTOS RECEBIDOS	-8,29%	-28.263,84		TELEFONE CELULAR	0,08%	273,08
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1,82%	6.196,05		INTERNET	0,04%	136,13
RENDIMENTOS				TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	23,71%	85.856,70
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00%	15,14		CONTRATOS		
RENDIMENTO DA POUPANÇA	0,56%	1.917,01		DESPESAS COM PISCINA		
TOTAL DE RENDIMENTOS	0,57%	1.932,15		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,06%	212,50
VENDA DE MATERIAIS				TRATAMENTO MENSAL DA PISCINA	0,73%	2.660,00
MATERIAL RECICLADO	0,03%	110,24		TOTAL DE DESPESAS COM PISCINA	0,79%	2.872,50
TOTAL DE VENDA DE MATERIAIS	0,03%	110,24		DESPESAS COM ELEVADORES		
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	340.738,47		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,17%	619,46
DESPESAS				PIS COPINS CSLL	0,16%	576,10
DESPESAS ORDINÁRIAS				MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES	3,09%	11.193,66
ADMINISTRATIVAS				TOTAL DE DESPESAS COM ELEVADORES	3,42%	12.389,22
DE PESSOAL				DESPESAS COM ASSESSORIA CONDOMINIAL		
FOLHA DE PAGAMENTO	1,33%	4.803,30		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,06%	219,00
REMUNERAÇÃO COMO SÍNDICO	1,24%	4.480,00		HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,87%	3.135,00
REMUNERAÇÃO COMO SUBSÍNDICO	0,46%	1.672,00		TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONDOMINIAL	0,93%	3.354,00
IRRF-PF DO SÍNDICO	0,07%	237,47		PROJETO QUALIDADE DE VIDA		
EPIS	0,01%	35,59		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,05%	174,20
LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,04%	149,06		ASSESSORIA ESPORTIVA	1,75%	6.325,80
TOTAL DE DE PESSOAL	3,14%	11.377,42		TOTAL DE PROJETO QUALIDADE DE VIDA	1,80%	6.500,00
ENCARGOS SOCIAIS				DESPESAS COM O JURÍDICO		
INSS	0,76%	2.762,43		ASSESSORIA JURÍDICA	0,91%	3.300,00
FGTS	0,09%	332,10		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,14%	508,21
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,09%	334,83		TOTAL DE DESPESAS COM O JURÍDICO	1,05%	3.808,21
BENEFÍCIO SOCIAL - ASSISTÊNCIA PESSOAL	0,02%	63,80		DESPESAS COM INTERFONES E ANTENAS		
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	0,96%	3.493,16		MANUTENÇÃO DE INTERFONES - ANTENA COLETIVA	0,55%	2.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE				TOTAL DE DESPESAS COM INTERFONES E ANTENAS	0,55%	2.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,06%	219,32		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
TOTAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06%	219,32		SUPERVISÃO PREDIAL	1,18%	4.277,00
TARIFAS BANCÁRIAS				MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL	5,53%	20.010,00
TAXA DE COBRANÇA DE TÍTULOS	0,09%	308,38		TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,71%	24.287,00
TARIFA EMISSÃO DE DOC-TEC	0,00%	12,00		MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA		
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,12%	431,25		MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,20%	730,17
TARIFA BANCÁRIA	0,06%	218,12		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00%	7,38
TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,27%	969,75		TOTAL DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,20%	737,55
Pagador	FERNADA SOARES FRANÇA LOPES (00329217640) (0103 D)			N. Doc	195414	(=) Valor cobrado

Vencimento
10/01/2024

 Agência/Cod. beneficiário
1575-0/0038124

 Nosso número
575000195414 6

(=) Valor do documento
888,88

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


033-7 | 03399.00383 12457.500010 95414.601013 5 95910000088888

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					10/01/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAIS DE PONTA NEGRA (06.149.659/0001-90) RUA DA LAGOSTA, 466 PONTA NEGRA - NATAL RN 59090-500					Agência/Cod. beneficiário 1575-0/0038124
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/12/2023	195414	DM	N	02/01/2024	575000195414 6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
0	101	R\$			888,88
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$17,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,29/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
Até dia 10/01/2024 conceder desconto de R\$88,88, cobrar R\$800,00.					(+) Mora/Multa/Juros
Senhor Caixa, Favor não receber após 30 (trinta) dias de vencido Até o vencimento pagável em qualquer agência.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

 Pagador: **FERNADA SOARES FRANÇA LOPES (00329217640) (0103 D)**
RUA DA LAGOSTA, 466 (0103 D) PONTA NEGRA
59090-500 NATAL-RN

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

MANUTENÇÃO SITE DO CONDOMÍNIO	0,09%	339,15	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS	0,55%	1.995,06
TOTAL DE SITE DO CONDOMÍNIO	0,09%	339,15	TOTAL DE INVESTIMENTOS	10,84%	39.268,34
CDL- SPC- SERASA			TOTAL DE DESPESAS	100,00%	362.088,16
CDL NATAL	0,02%	66,00			
TOTAL DE CDL- SPC- SERASA	0,02%	66,00	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-21.349,69
SUPORTE TÉCNICO					
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	0,11%	402,82	SALDO EM 30/11/2023		479.837,92
TOTAL DE SUPORTE TÉCNICO	0,11%	402,82			
TRATAMENTO DA ÁGUA			RESUMO FINANCEIRO		
TRATAMENTO DA ÁGUA POTÁVEL	0,26%	952,56	DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023		
ISS	0,01%	19,44			
TOTAL DE TRATAMENTO DA ÁGUA	0,27%	972,00	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*
PORTARIA - SEGURANÇA - JARDINAGEM				DÉBITOS*	SALDO FINAL
SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	24,47%	88.593,91	CONTA CAIXA	0,00	55,00
INSS	6,28%	22.728,07	FUNDO DE RESERVA -	326.786,63	1.992,81
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,94%	3.401,12	POUPANÇA		0,00
TOTAL DE PORTARIA - SEGURANÇA - JARDINAGEM	31,68%	114.723,10	FUNDO DE CAIXA	83,27	0,00
TOTAL DE CONTRATOS	47,94%	173.592,80	POUPANÇA - AÇÃO CAP	75,80	0,00
DESPESAS GERAIS PROVISIONADAS			UCHE		
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			TAXAS EXTRAS - OBRAS	(51.712,87)	0,00
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1,81%	6.541,34	SALÃO DE FESTAS	12.520,24	711,04
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,10%	362,00	CONTROLE DE ACESSO	2.600,51	238,88
TOTAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1,91%	6.903,34	MANUTENÇÃO PREDIAL	186.097,82	8.977,24
EVENTOS NO CONDOMÍNIO			MANUTENÇÃO DO SISTE	11.264,90	711,04
FESTA-EVENTOS DO CONDOMÍNIO	0,64%	2.300,00	MA DE COMBATE A INC		
TOTAL DE EVENTOS NO CONDOMÍNIO	0,64%	2.300,00	ÊNIO		
TOTAL DE DESPESAS GERAIS PROVISIONADAS	2,54%	9.203,34	MODERNIZAÇÃO DOS EL	(68.766,21)	32.648,00
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS	88,07%	318.900,22	EVADORES		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			CONTA SANTANDER	(193.170,44)	628.628,39
RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO	1,08%	3.919,60	APLICAÇÃO AUT CONTA	107.976,06	266.986,62
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1,08%	3.919,60	MAX EMPRESARIAL		
INVESTIMENTOS			EMPRÉSTIMOS ENTRE C	101.163,78	0,00
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES	10,29%	37.273,28	ONTAS		
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES	10,29%	37.273,28	APLICACAO CDB/RDB	66.268,12	0,00
TOTAL DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES	10,29%	37.273,28			



FERNANDA SOARES FRANÇA LOPES
 RUA DA LAGOSTA, 466 (0103 D) PONTA NEGRA
 59090-500 NATAL-RN
 0103 D
 Portaria

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAIS DE PONTA NEGRA - 0103 D
 Vencimento: 10/01/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

SPA Assessoria e Administração Condominial
 Av. Romuldo Galvão, 2109 - Sl. 812 - Lagoa
 Nova
 Fones: 2226-6978/981502730



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

SIAT

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

24/01/2024

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DO IMÓVEL

Identificação

Arrecadação: 23/01/2024
Inscrição: 1.0001.381.01.0050.0000.1 **Sequencial:** 1036830.2 **Natureza:** TERRITORIAL
Contribuinte: FERNANDA SOARES FRANCA **Cpf/Cnpj:** 003.292.176-40
Endereço: RUA MAJOR MANOEL CANDIDO SOBREIRA, S/N Lot CONDOMINIO AGUAS DE CAMACARI
 Quadra VII Lote L-10
 CAMACARI - Lucena/PB - Cep: 58315-000
Endereço Correspondência: RUA DO ARAÇAZEIRO, 191 - CAÇARI - BOA VISTA/RR - Cep: 69307-722 - BRASIL

EXTRATO DE DÉBITOS DETALHADO

Exercício	Pc	Vencimento	IPTU	Taxas	Multa	Juros	Total	Orgão Pgto	Data Pgto	Dívida Ativa
2013	1	01/01/13	339,62	0,00	0,00	0,00	339,62	Mt PR	24/02/23	Prescrição DAP 001.110.00365.0
2014	1	01/01/14	356,61	0,00	0,00	0,00	356,61	Mt PR	24/02/23	Prescrição
2015	1	01/01/15	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68	Mt PR	24/02/23	Prescrição DAP 001.127.00365.0
2016	1	01/01/16	356,52	0,00	0,00	0,00	356,52	Mt PR	24/02/23	Prescrição DAP 001.138.00365.0
2018	1	01/01/18	0,00	170,62	0,00	0,00	170,62	Pc	100063241	DAP 002.010.09357.1 Cartório 02/08/2023
2019	1	01/01/19	0,00	162,38	0,00	0,00	162,38	Pc	100063241	DAP 002.010.09358.0 Cartório 02/08/2023
2020	1	01/01/20	208,30	86,49	0,00	0,00	294,79	conv	23/03/20	DA 008.052.00365.0
2020	1	01/01/20	67,84	28,16	0,00	0,00	96,00	conv	23/03/20	
2021	1	01/01/21	303,46	120,00	0,00	0,00	423,46	conv	28/05/21	
2022	1	29/07/22	62,08	17,45	0,00	0,00	79,53	Pc	100063241	DAP 003.009.08122.9 Cartório 02/08/2023
2022	2	29/07/22	62,08	17,45	0,00	0,00	79,53	Pc	100063241	DAP 003.009.08122.9 Cartório 02/08/2023
2022	3	29/07/22	62,08	17,45	0,00	0,00	79,53	Pc	100063241	DAP 003.009.08122.9 Cartório 02/08/2023
2022	4	31/08/22	62,08	17,45	0,00	0,00	79,53	Pc	100063241	DAP 003.009.08122.9 Cartório 02/08/2023
2022	5	30/09/22	62,08	17,45	0,00	0,00	79,53	Pc	100063241	DAP 003.009.08122.9 Cartório 02/08/2023
2022	6	31/10/22	62,08	17,45	0,00	0,00	79,53	Pc	100063241	DAP 003.009.08122.9 Cartório 02/08/2023
2023	1	28/04/23	59,31	16,67	0,00	0,00	75,98	02-01	29/05/23	
2023	2	28/04/23	59,31	16,67	2,28	0,00	78,26	02-01	29/05/23	
2023	3	28/04/23	59,31	16,67	2,28	0,00	78,26	02-01	29/05/23	

2023	4	31/05/23	59,31	16,67	0,00	0,00	75,98	02-01	29/05/23
2023	5	30/06/23	59,31	16,67	0,00	0,00	75,98	02-01	29/05/23
2023	6	31/07/23	59,31	16,67	2,25	0,00	78,23	02-01	29/05/23
2024	0	29/03/24	316,62	89,00	0,00	0,00	405,62		

Parcelamento	Pc	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Total	Orgão Pgto	Data Pgto	Exercícios
100063.24.1	1/1	29/02/24	908,67	1,81	0,00	910,48	02-01	22/01/24	18 19 22

Totais	Referência	IPTU	Taxas	Multa	Juros	Total	Cert Div Ativa	Outras Informações
a Vencer	EAT (24)	316,62	89,00	0,00	0,00	405,62		
T o t a l	a Vencer	316,62	89,00	0,00	0,00	405,62		
T o t a l	Vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T o t a l	G e r a l	316,62	89,00	0,00	0,00	405,62		

Fechar

Fechar



Prefeitura Municipal de Lucena
Secretaria de Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2.389
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO nº 002389, datado de 24/01/2024, e de acordo com a legislação em vigor, que dos lançamentos existentes, o imóvel em questão está regular com o Erário Municipal, até a presente data.

Localização	Inscrição Imobiliária	
RUA MAJOR MANOEL CANDIDO SOBREIRA, S/N Lot CONDOMINIO AGUAS DE CAMACARI Quadra VII Lote L-10 CAMACARI - Lucena/PB - Cep: 58315-000	1.0001.381.01.0050.0000.1 Sequencial nº 10368302 CPF 003.292.176-40	
Proprietário	CPF/CNPJ	Natureza
FERNANDA SOARES FRANCA	003.292.176-40	TERRITORIAL
Observações		
Lot. 144 CONDOMINIO AGUAS DE CAMACARI Quadra VII Lote L-10		
<p>Esta CERTIDÃO é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>Código de Validação: HULV42965</p> <p>Lucena, 24 de janeiro de 2024</p>		



A Prefeitura Municipal de Lucena se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://www.lucena.pb.gov.br/>



Prefeitura Municipal de Lucena
Secretaria de Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 003.064

Certifico, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Prefeitura Municipal de Lucena ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: FERNANDA SOARES FRANCA

C.P.F.: 003.292.176-40

Inscrição Mercantil: NÃO CADASTRADO

Válida até o dia 24/03/2024.

Emitida no dia 24/01/2024

Código de Validação: BKVV34160

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <https://www.lucena.pb.gov.br/>

