





 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 <b>RR</b>
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 <input type="checkbox"/>	ACC <input type="checkbox"/>	CAT. HAB. B
N° REGISTRO 01769631740	VALIDADE 11/05/2031	1ª HABILITAÇÃO 22/12/1995



VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2239856291



	OBSERVAÇÕES
	 ASSINATURA DO PORTADOR
	LOCAL BOA VISTA, RR
DATA EMISSÃO 12/05/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
43688762459 RR210929510	
RORAIMA	
<b>DENATRAN</b>	<b>CONTRAN</b>

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  
01/2024Beneficiário  
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAIS DE PONTA NEGRA (06.149.659/0001-90) RUA DA  
LAGOSTA, 466 PONTA NEGRA - NATAL RN 59090-500Unidade  
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%	2.570,64			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NOV/2023				TOTAL DE DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,71%	2.570,64			
-----				SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA INCÊNDIO					
SALDO EM 31/10/2023				SEGURO PREDIAL	0,61%	2.206,66			
RECEITAS				TOTAL DE SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA INCÊNDIO	0,61%	2.206,66			
ORDINÁRIAS				DESPESAS OPERACIONAIS	5,75%	20.836,95			
TAXAS DE CONDOMÍNIOS	87,82%	299.241,44		MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO					
ACORDOS DE TAXAS DE CONDOMÍNIOS	8,71%	29.663,29		MATERIAL-SERVIÇOS DIVERSOS	3,64%	13.185,23			
COMPLEMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO	0,01%	41,00		SERVIÇOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	0,73%	2.650,00			
TOTAL DE ORDINÁRIAS	96,54%	328.945,73		MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO	0,21%	752,00			
RESSARCIMENTOS AO CONDOMÍNIO				TOTAL DE MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO	4,58%	16.587,23			
PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	-0,00%	-0,48		MANUTENÇÃO-AQUISIÇÃO-CONCERTO DE BOMBAS	1,46%	5.300,00			
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00%	0,03		MATERIAL ELÉTRICO-HIDRÁULICO-CIVIL	0,48%	1.721,17			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,97%	3.315,87		MATERIAL DE PISCINA	0,01%	47,43			
AQUISIÇÃO DE TAG	0,07%	238,88		AQUISIÇÕES DIVERSAS	0,58%	2.117,84			
TOTAL DE RESSARCIMENTOS AO CONDOMÍNIO	1,04%	3.554,30		MATERIAL DE LIMPEZA - DESCARTÁVEIS	0,98%	3.547,36			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,02%	89,40			
TAXA EXTRA	8,76%	29.832,00		TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8,12%	29.410,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00%	3,22		CONCESSIONÁRIAS					
JUROS BOLETO EM ATRASO	0,76%	2.584,83		ÁGUA-CAERN	9,79%	35.434,80			
MULTA BOLETO EM ATRASO	0,30%	1.028,80		ENERGIA ELÉTRICA-COSERN	9,30%	33.979,86			
LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM	0,09%	300,00		AQUISIÇÃO DE GÁS	4,43%	16.030,83			
TAXA USO EXCLUSIVO SALÃO DE FESTAS	0,21%	711,04		TELEFONE CELULAR	0,08%	273,08			
DESCONTOS RECEBIDOS	-8,29%	-28.263,84		INTERNET	0,04%	136,13			
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1,82%	6.196,05		TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	23,71%	85.856,70			
RENDIMENTOS				CONTRATOS					
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00%	15,14		DESPESAS COM PISCINA					
RENDIMENTO DA POUPANÇA	0,56%	1.917,01		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,06%	212,50			
TOTAL DE RENDIMENTOS	0,57%	1.932,15		TRATAMENTO MENSAL DA PISCINA	0,73%	2.660,00			
VENDA DE MATERIAIS				TOTAL DE DESPESAS COM PISCINA	0,79%	2.872,50			
MATERIAL RECICLADO	0,03%	110,24		DESPESAS COM ELEVADORES					
TOTAL DE VENDA DE MATERIAIS	0,03%	110,24		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,17%	619,46			
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	340.738,47		PIS COPINS CSLL	0,16%	576,10			
DESPESAS				MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES	3,09%	11.193,66			
DESPESAS ORDINÁRIAS				TOTAL DE DESPESAS COM ELEVADORES	3,42%	12.389,22			
ADMINISTRATIVAS				DESPESAS COM ASSESSORIA CONDOMINIAL					
DE PESSOAL				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,06%	219,00			
FOLHA DE PAGAMENTO	1,33%	4.803,30		HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,87%	3.135,00			
REMUNERAÇÃO COMO SÍNDICO	1,24%	4.480,00		TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONDOMINIAL	0,93%	3.354,00			
REMUNERAÇÃO COMO SUBSÍNDICO	0,46%	1.672,00		PROJETO QUALIDADE DE VIDA					
IRRF-PF DO SÍNDICO	0,07%	237,47		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,05%	174,20			
EPIS	0,01%	35,59		ASSESSORIA ESPORTIVA	1,75%	6.325,80			
LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,04%	149,06		TOTAL DE PROJETO QUALIDADE DE VIDA	1,80%	6.500,00			
TOTAL DE DE PESSOAL	3,14%	11.377,42		DESPESAS COM O JURÍDICO					
ENCARGOS SOCIAIS				ASSESSORIA JURÍDICA	0,91%	3.300,00			
INSS	0,76%	2.762,43		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,14%	508,21			
FGTS	0,09%	332,10		TOTAL DE DESPESAS COM O JURÍDICO	1,05%	3.808,21			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,09%	334,83		DESPESAS COM INTERFONES E ANTENAS					
BENEFÍCIO SOCIAL - ASSISTÊNCIA PESSOAL	0,02%	63,80		MANUTENÇÃO DE INTERFONES - ANTENA COLETIVA	0,55%	2.000,00			
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	0,96%	3.493,16		TOTAL DE DESPESAS COM INTERFONES E ANTENAS	0,55%	2.000,00			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,06%	219,32		SUPERVISÃO PREDIAL	1,18%	4.277,00			
TOTAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,06%	219,32		MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL	5,53%	20.010,00			
TARIFAS BANCÁRIAS				TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,71%	24.287,00			
TAXA DE COBRANÇA DE TÍTULOS	0,09%	308,38		MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA					
TARIFA EMISSÃO DE DOC-TEC	0,00%	12,00		MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,20%	730,17			
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,12%	431,25		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00%	7,38			
TARIFA BANCÁRIA	0,06%	218,12		TOTAL DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,20%	737,55			
TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,27%	969,75		DESPESAS CONTROLE DE ACESSO					
				MANUTENÇÃO NO CONTROLE DE ACESSO	0,24%	852,57			
				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,01%	33,68			
				TOTAL DE DESPESAS CONTROLE DE ACESSO	0,24%	886,25			
				DESPESAS COM O GERADOR					
				MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	0,07%	255,00			
				TOTAL DE DESPESAS COM O GERADOR	0,07%	255,00			
				SITE DO CONDOMÍNIO					
Pagador	FERNADA SOARES FRANÇA LOPES (00329217640) (0103 D)						N. Doc	195414	(=) 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					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAIS DE PONTA NEGRA (06.149.659/0001-90) RUA DA LAGOSTA, 466 PONTA NEGRA - NATAL RN 59090-500					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	ÊNDIO		
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	OMTAS		
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/>

