

5

44/07/2022 / ASSOMADA DE REQUERIMENTO

JUNHO DE 2022. TAVIA AS PARCELAS REFERENTE A FEVEREIRO 2022 NÃO FORAM PAGAS.


Obs.: Ambos parcelamentos foram feitos em 6 parcelas, de Janeiro de 2022 a

CTAPA. DRA OS DO loteamento Ponta de Lucena IV-2º e TCR relativo aos lotes 02 e 03 da OVA-

BEM A EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE IPTU A BAIXA NO SISTEMA DA PREFEITURA, COMO TAM-

Tributos municipais em anexo, e posteriormente A ANÁLISE DOS comprovantes de pagamento dos

REQUER DE V. Ex que se digne conceder-lhe

Nº INSCRIÇÃO		ATIVIDADE
Nº IDENTIDADE		Nº CNPJ OU CPF
EST. CIVIL	NATURALIDADE	PROFISSÃO
E-MAIL: Kalline - sampayo 67@hotmail.com	TELEFONE: (83) 987384222	
ENDEREÇO: RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAIRA		
NOME (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA): KALLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAYO		
Exm Senhor PREFEITO		
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA		
REQUERIMENTO		Nº DO PROTOCOLO

11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PASSAPORTES
CARRERA NACIONAL DE PASSAPORTES

FALLINE CUNHA FALCAO DE LIMA LEITE

DOC. EXHIBIR / ONE PASSOR IN 3638913 PB

DATA NASCIMENTO 009.494.514-44 11/11/1991

FRANCO DALTON FALCAO SAMPAIO

MALKYRIA LUCIA DA CUNHA FALCAO

RESIDENCIA ACC. CATIA B

VALIDADE 24/08/2031 1ª INSCRIÇÃO 28/07/2010

Nº REGISTRO 04995479314

RESERVAÇÃO



Kolone & Falcao L. Leite

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TOAO PESSOA, PB

ASSINATURA DO EMISSOR

PARAIBA

99264075448 PB042639220

2147051446

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2147051446

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de condomínio - 01/21	566,95
Taxa de condomínio	14.707,05
Taxa de condomínio - 04/21	2.677,32
Água - 03/21	53,27
Água	2.993,47
Água - 04/21	294,85
Gás - 02/21	8,27
Gás	628,17
Gás - 04/21	47,56
TOTAL RECEITAS	21.976,91
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	
Pagamento ref. salário fevereiro 2021	1.293,00
Pagamento ref. salário março 2021	1.266,00
Gratificações	
Gratificação salarial.	150,00
Gratificação salarial.	150,00
Assistência Odontológica	
Ref. A assistência odontológica -mar 2021	15,00
Ref. A assistência odontológica -abr 2021	15,00
Fgts	
Ref. A pagamento de Fgt. fev 2021.	95,57
Ref. A pagamento de Fgt. mar 2021.	93,98
Inss	
Ref. A pagamento de Inss maio 2021	388,80
Ref. A pagamento de Inss fev 2021	395,66
Pis	
Pis mar 2021.	13,55
Pis fev 2021.	13,85
Benefício Social Familiar	
pagamento ref. Benefício Social Familiar jan 2021.	20,00
pagamento ref. Benefício Social Familiar mar 2021.	20,00
pagamento ref. Benefício Social Familiar fev 2021.	20,00
	3.950,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração Condominial	
Ref. A administração condominial mar 2021	795,00
Ref. A administração condominial fev 2021	795,00
Tarifas Bancárias	
Ref. A tarifa bancária.	398,64
	1.988,64
DESPESAS DE CONSUMO	
Energia Elétrica	
pag. referente a energia, do mês de mar 21.	1.001,17
Água	
ref. A consumo de água mar 21	3.104,36
Gás	
pagamento ref. gás.	2.248,49
Telefone	
pagamento ref. telefone/net. claro	54,99
	6.409,01
SEGURANÇA	
Segurança eletrônica	
Segurança eletrônica março 2021.	550,00
SEGURO OBRIGATORIO	

Seguro do Edifício	
Seguro do prédio, parcela 04/04.	228,16
Seguro do prédio, parcela 05	228,16
	456,32
MANUTENÇÃO	
Manutenção preventiva dos elevadores	
manutenção dos elevadores fev 2021.	466,99
Manutenção preventiva dos portões eletrô	
pagamento ref. manutenção preventiva e correitiva dos portões	200,00
Manutenção da Piscina	
pagamento ref. manutenção da piscina. fev 2021	200,00
pagamento ref. manutenção da piscina. mar 2021.	200,00
Manutenção do Jardim	
Manutenção do jardim fev 2021.	200,00
Manutenção do jardim mar 2021.	200,00
Material de Limpeza	
Material de limpeza.	787,00
Manutenção elétrica	
Serviços eletrônicos: Instalação do quadro elétrico da piscina	183,33
Substituição de peças do gerador	
Compra de bateria para o gerador, parcela 02/02.	384,50
	2.821,82
OBRAS/REFORMAS	
Area Gourmet	
Serviços de reforma na area gourmet.	1.200,00
Serviço na area gourmet 02/05	484,00
Aquisição de TV para area gourmet parcela 05/10.	269,90
Aquisição de tapete parcela 04/10	227,26
Compra de porcelanato, parcela 08/10	66,00
Compra de luminarias parcela 07/10	282,22
Compra de tubulações e material elétrico para area gourmet, p08/10	34,18
Compra de revestimento, parcela 08/10.	179,91
Compra de porcelanato, parcela 09/10	165,52
Serviços de reforma na area gourmet.	625,00
Compra de madeira massaranduba para o deck da piscina, par.09/10	232,20
	3.766,19
COMPRA DE MATERIAIS	
Materiais de jardinagem	
Compra de manuseira.	100,00
Compra de materiais diversos	
Aquisição de ferramentas.	55,96
Equipamentos para a piscina	
Compra de aquecedor para piscina, parcela 08/10.	113,26
Aquisição de produtos eletrônicos	
Aquisição de camera: Switch, Controle remoto, Interruptor 02/13	233,33
	502,55
TOTAL DESPESAS	20.444,94

RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior	3.759,27	Receitas	21.976,91	Despesas	(20.444,94)	Saldo do Mês	1.531,97	Saldo Transferido	5.291,24
CONTAS CORRENTES									
CONTA CORRENTE									
Saldo Anterior	3.758,65	Receitas	21.976,91	Despesas	(20.444,94)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	5.290,62
Poupança- Fundo de reserva									
Saldo Anterior		Receitas		Despesas		Transferências		Saldo Transferido	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021

Taxa de condomínio	566,95
Água (18 m³)	170,16
Gás (1 m³)	8,27

KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO

Unidade(s): 1301	566,95
Gás(Ant:224 Atual:225)	170,16
Água(Ant:2.035 Atual:2.053)	8,27

Vencimento (R) Valor do Documento: **05/05/2021 745,38**
 Agência / Código do Beneficiário: **0735 / 298852-6**
 Nosso Número: **1400000000059955-2**

Correio: S



104-0

10492.98852 26000.100045 00005.995576 5 86110000074538

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS VENCIMENTO PAGAR APENAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

Beneficiário: **CONDOMÍNIO FIDJI RESIDENCE - AV.REINALDO TAVARES DE MELO, Nº 129 - MANAÍRA - J** CPF/CNPJ: **14.554.538/0001-52**

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acceite	Data do Processamento	
26/04/2021	1301/035	NS	N	26/04/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	
	RG	RS			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **VALOR A SER PAGO ATÉ 05/05/2021: R\$717,04 (valor desconto = R\$ 28,34)APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,91 e JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA.**

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO À PROTESTO.

Mês de Referência : 05/2021

Pagador: **KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAI CPF:009.494.514-44**
AV.REINALDO TAVARES DE MELO, Nº 129 MANAÍRA
58038-300 JOÃO PESSOA/PB

COND. FIDJI
 Unidade: 1301
 CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Requere (a) Secretário(a),
 O Contribuinte abaixo identificado reconhece ser devedor à PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA da quantia abaixo
 discriminada e que, necessitando quitar-se com a municipalidade, solicita o parcelamento da aludida dívida.

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO		CPF/CNPJ 19.495.246/0001-00
Endereço RUA JOAO CANCIO, 855 - MANAURA		Complemento EMPRESARIAL DALTON FALCAO S
Cidade/UF JOÃO PESSOA-PB		CEP 58038341

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Valor (R\$)	DISCRIMINAÇÃO
Valor Original..... R\$632,87	Parcelamento de Dívidas Consolidadas, referente ao(s) Títulos: 2017/263036, 2020/315111, 2016/250712, 2019/285490, 2018/273932, sendo a 1ª parcela de 137,98 e mais 5 parcela(s) mensal(is) sucessiva(s).
Valor Multa..... R\$12,66	
Valor Juros..... R\$110,21	
Valor Correção.....	
Crédito..... R\$0,00	
Honorários..... R\$63,29	
Valor Total..... R\$827,89	

DADOS DO PARCELAMENTO

Nº do Protocolo 2021/2559	Inscrição 03414001500000	Nº de Parcelas 6	Primeira Parcela (R\$) 137,98	Data Início 28/01/2022	Data Término 28/05/2022
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

TERMO DE PARCELAMENTO

O Contribuinte acima identificado reconhece ser devedor à PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA da quantia de **R\$827,89 (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)** e que, necessitando quitar-se com a municipalidade, solicita o parcelamento da aludida dívida em 6 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela no valor de **R\$137,98 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, além de renunciar as medidas administrativas ou judiciais de impugnação do débito parcelado e de desistir das medidas já interpostas, se for o caso.

E que, na hipótese de bloqueio ou penhora de valores para a satisfação do débito as medidas deverão ser mantidas, nos limites do montante da dívida, até a sua satisfação integral.

Reconhece também, que o atraso no recolhimento de qualquer parcela por mais de 02 (dois) meses, implicará no vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas, bem como na sua imediata inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, perda de todos os benefícios e prosseguimento da execução fiscal, quando houver.

Para firmeza do que acima expressa, assina o presente termo que fica valendo como confissão irretratável da dívida para todos os fins de direito, inclusive para interrupção do prazo prescricional, bem como a suspensão de sua fluência durante o período em que o parcelamento estiver sendo cumprido.

LUCENA, 28 de dezembro de 2021

Contribuinte / Representante Legal, Procurador

Quando o requerimento for assinado por representante legal de pessoa jurídica ou por procurador, preencher os dados abaixo

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR		
Nome	RG	Orgão Emissor / U/P
CPF/CNPJ		

CAIXA		104	Recebo do Sacado
Parcela/Pagamento	Parcelamento		
PARCELA 01	28/01/2022		
Agência/Código Cedente 0039006-18/5			
Número do Documento 20213000039872002		Inscrição 03.414.0015.000.00	
Especie Moeda REAL	Quantidade		
1 (+) Valor do Documento		137,98	
2 (-) Desconto / Abatimento			
3 (-) Outras Deduções			
4 (+) Mora / Multa			
5 (+) Outros Acréscimos			
6 (=) Valor Cobrado			
Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO			
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA			
CPF/CNPJ: 68924813000180			
Pagamento através de cheque nº _____ do Banco _____			
Data válida somente após liquidação do cheque.			

Autenticação Mecânica

CAIXA		104	81620000001.5 37982454202.9 20128000003.9 98720132021.3	Recebo do Sacado
Local de Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS				28/01/2022
Cedente				Agência/Código do Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA				0039006-18/5
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
28/12/2021	20213000039872001	DM	N	28/12/2021
Uso do Banco	Op	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
		Cobrança Simples - CSR	REAL	
Instruções de responsabilidade do Cedente:				1 (=) Valor do Documento
Divida Ativa referente a Inscrição: 03.414.0015.000.00				137,98
Referente ao(s) Titulo(s): 2017/143034, 2020/315111, 2016/250752, 2019/285490, 2019/203932.				
Valor Total Parcelado: 827,89				
Parcela 01/04				
Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO				CPF/CNPJ: 19.496.246/0001-00
RUA JOÃO CÂNCIO, 656 - MANAÍRA JOÃO PESSOA-PB				

PG



CAIXA		104	Recebo do Sacado
Parcela/Pagamento	Parcelamento		
PARCELA 02	28/02/2022		
Agência/Código Cedente 0039006-18/5			
Número do Documento 20213000039872002		Inscrição 03.414.0015.000.00	
Especie Moeda REAL	Quantidade		
1 (+) Valor do Documento		137,98	
2 (-) Desconto / Abatimento			
3 (-) Outras Deduções			
4 (+) Mora / Multa			
5 (+) Outros Acréscimos			
6 (=) Valor Cobrado			
Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO			
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA			
CPF/CNPJ: 68924813000180			
Pagamento através de cheque nº _____ do Banco _____			
Data válida somente após liquidação do cheque.			

Autenticação Mecânica

CAIXA		104	81600000001.7 37982454202.9 20228000003.7 98720232021.2	Recebo do Sacado
Local de Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS				28/02/2022
Cedente				Agência/Código do Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA				0039006-18/5
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
28/12/2021	20213000039872002	DM	N	28/12/2021
Uso do Banco	Op	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
		Cobrança Simples - CSR	REAL	
Instruções de responsabilidade do Cedente:				1 (=) Valor do Documento
Divida Ativa referente a Inscrição: 03.414.0015.000.00				137,98
Referente ao(s) Titulo(s): 2017/143034, 2020/315111, 2016/250752, 2019/285490, 2019/203932.				
Valor Total Parcelado: 827,89				
Parcela 02/04				
Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO				CPF/CNPJ: 19.496.246/0001-00
RUA JOÃO CÂNCIO, 656 - MANAÍRA JOÃO PESSOA-PB				



Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
 Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
 CPF: 08924813000180
 Aceite em nome de cheque nº do Banco
 Quitação válida somente após liquidação do cheque



CAIXA

104

Recibo do Sacado

CAIXA

104

81680000001.9 37982454202.9 20328000003.5 98720332021.1

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS

Vencimento

28/03/2022

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

08924813000180

Agência/Código do Cedente

0039/006-18/5

Data do Documento

28/12/2021

Número do Documento

20213000039872004

Especie Documento

DM

Aceita

N

Data do Processamento

28/12/2021

Nosso Número

20213000039872004

Uso do Banco

Cip

Cartera

Cobrança Simples - CSR

Especie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

X

1 (+) Valor do Documento

137,98

Instruções de responsabilidade do Cedente

Divida Ativa referente a Inscrição: 03.414.0015.000.00
 Referente a: 11/12/2019/08306/2020FMA11L2016/20711/018/2014/00167/3902.
 Valor Total Parcelado: 857,98

Pagável 07/04

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
 RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAIRA JOÃO PESSOA-PB

CPF/CNPJ: 18.485.248/0001-00



Autenticação Mecânica

Parcela/Piano | Vencimento
PARCELA 03 | 28/03/2022

Agência/Código Cedente
 0039/006-18/5

Fluente do Documento | Inscrição
 20213000039872004 | 03.414.0015.000.00

Especie Moeda | Quantidade
 REAL |

1 (+) Valor do Documento | 137,98

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
 Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
 CPF: 08924813000180

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

Autenticação Mecânica

CAIXA

104

Recibo do Sacado

CAIXA

104

81680000001.1 37982454202.9 20428000003.3 98720432021.0

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS

Vencimento

28/04/2022

Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

08924813000180

Agência/Código do Cedente

0039/006-18/5

Data do Documento

28/12/2021

Número do Documento

20213000039872004

Especie Documento

DM

Aceita

N

Data do Processamento

28/12/2021

Nosso Número

20213000039872004

Uso do Banco

Cip

Cartera

Cobrança Simples - CSR

Especie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

X

1 (+) Valor do Documento

137,98

Instruções de responsabilidade do Cedente

Divida Ativa referente a Inscrição: 03.414.0015.000.00
 Referente a: 11/12/2019/08306/2020FMA11L2016/20711/018/2014/00167/3902.
 Valor Total Parcelado: 857,98

Pagável 04/05

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
 RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAIRA JOÃO PESSOA-PB

CPF/CNPJ: 18.485.248/0001-00



Autenticação Mecânica

Parcela/Piano | Vencimento
PARCELA 04 | 28/04/2022

Agência/Código Cedente
 0039/006-18/5

Fluente do Documento | Inscrição
 20213000039872004 | 03.414.0015.000.00

Especie Moeda | Quantidade
 REAL |

1 (+) Valor do Documento | 137,98

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
 Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
 CPF: 08924813000180

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

do Banco

Autenticação Mecânica

CAIXA

104

Recibo do
Sacado

Parcela 05 28/05/2022

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Autenticação Mecânica

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

Valor do Documento: 137,98

CAIXA

104

81640000001.3 37982454202.9 20528000003.0 98720632021.9

Local de Pagamento: PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS

Vencimento: 28/05/2022

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

08924813000180

Agência/Código do Cedente: 0039/006-16/5

Data do Documento: 28/12/2021

Número do Documento: 20213000039872006

Espécie Documento: DM

Aceite: N

Data do Processamento: 28/12/2021

Nosso Número: 20213000039872006

Tipo de Banco: REAL

Cup:

Carteira: Cobrança Simples - CSR

Espécie Moeda: REAL

Quantidade: x

Valor: 137,98

1 (+) Valor do Documento: 137,98

Instruções de responsabilidade do Cedente:

Conta Ativa referente a inscrição: 03.414.0015.000,00

Referência total: Titular: 2017/243016, 2020/315111, 2016/250712, 2019/185490, 2018/273932,

Valor Total Parcelado: 827,89

Parcela 05/05

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO

RUA JOÃO CÂNCIO, 555 - MANAIRA JOÃO PESSOA-PB

CPF/CNPJ: 19.495.248/0001-00



Autenticação Mecânica

CAIXA

104

Recibo do
Sacado

Parcela 06 28/06/2022

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

Autenticação Mecânica

Valor do Documento: 03.414.0015.000,00

CAIXA

104

81610000001.6 37992454202.8 20628000003.8 98720632021.8

Local de Pagamento: PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS

Vencimento: 28/06/2022

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

08924813000180

Agência/Código do Cedente: 0039/006-16/5

Data do Documento: 28/12/2021

Número do Documento: 20213000039872006

Espécie Documento: DM

Aceite: N

Data do Processamento: 28/12/2021

Nosso Número: 20213000039872006

Tipo de Banco: REAL

Cup:

Carteira: Cobrança Simples - CSR

Espécie Moeda: REAL

Quantidade: x

Valor: 137,99

1 (+) Valor do Documento: 137,99

Instruções de responsabilidade do Cedente:

Conta Ativa referente a inscrição: 03.414.0015.000,00

Referência total: Titular: 2017/243016, 2020/315111, 2016/250712, 2019/185490, 2018/273932,

Valor Total Parcelado: 827,89

Parcela 06/06

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO

RUA JOÃO CÂNCIO, 555 - MANAIRA JOÃO PESSOA-PB

CPF/CNPJ: 19.495.248/0001-00



Autenticação Mecânica

Código de barras: 816200000015 379824542029
201280000039 987201320213

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 137,98

Data de vencimento: 28/01/2022

Identificação da operação: Q5 L3

Data de débito: 24/01/2022

Data/hora da operação: 24/01/2022 20:10:09

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816800000019 379824542029
203280000035 987203320211

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 137,98

Data de vencimento: 28/03/2022

Identificação da operação: Q5 L3

Data de débito: 08/03/2022

Data/hora da operação: 08/03/2022 15:28:40

Código da operação: 27909668

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816600000011 379824542029
2042800000033 987204320210

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 137,98

Data de vencimento: 28/04/2022

Identificação da operação: IPTU Q5 L2

Data de débito: 13/04/2022

Data/hora da operação: 13/04/2022 16:43:45

Código da operação: 65146025

Chave de segurança: PW4416Y79GUM915E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816400000013 379824542029
2052800000030 987205320219

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 137,98

Data de vencimento: 28/05/2022

Identificação da operação: IPTU Q5 L2

Data de débito: 13/04/2022

Data/hora da operação: 13/04/2022 16:45:10

Código da operação: 65185033

Chave de segurança: W3RY939NMVYKQC8T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816100000016 379924542028
206280000038 987206320218

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 137,99

Data de vencimento: 28/06/2022

Identificação da operação: IPTU L05 Q02

Data de débito: 13/04/2022

Data/hora da operação: 13/04/2022 16:46:13

Código da operação: 65165619

Chave de segurança: HE2GSYLAKM7JC5VC

CAIXA

104

Recibo do
SociedadeParcela/Filho: PARCELA 01
Vencimento: 28/01/2022Agência/Código Cedente: 0038/006-18/5
Número do Documento: 20213000038671001
Inscrição: 03.414.0010.000.00Espécie Moeda: REAL
Quantidade: 55,88

1 (+) Valor do Documento: 55,88

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
CPF: 08924813000192Pagamento através de cheque nº _____ do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Autenticação Mecânica

CAIXA

104

81630000000.8 55882454202.8 20128000003.9 98710132021.4

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS

Vencimento: 28/01/2022

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

Data do Documento: 28/12/2021
Número do Documento: 20213000038671001
Espécie Documento: DM
Agência: N
Código do Processamento: 209/2021Uso do Banco: CIB
Carteira: Cobrança Simples - CSR
Espécie Moeda: REAL
Quantidade: x
Valor: *

Instruções de responsabilidade do Cedente: 1 (+) Valor do Documento: 55,88

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAIRA JOÃO PESSOA PB

CPF/CNPJ: 18.438.244/0001-69

PG

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

104

Recibo do
SociedadeParcela/Filho: PARCELA 02
Vencimento: 28/02/2022Agência/Código Cedente: 0038/006-18/5
Número do Documento: 20213000038671002
Inscrição: 03.414.0010.000.00Espécie Moeda: REAL
Quantidade: 55,88

1 (+) Valor do Documento: 55,88

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
CPF: 08924813000192Pagamento através de cheque nº _____ do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Autenticação Mecânica

CAIXA

104

81610000000.8 55882454202.8 20228000003.7 98710232021.3

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS

Vencimento: 28/02/2022

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

Data do Documento: 28/12/2021
Número do Documento: 20213000038671002
Espécie Documento: DM
Agência: N
Código do Processamento: 209/2021Uso do Banco: CIB
Carteira: Cobrança Simples - CSR
Espécie Moeda: REAL
Quantidade: x
Valor: *

Instruções de responsabilidade do Cedente: 1 (+) Valor do Documento: 55,88

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: KALLINE DA CUNHA FALCAO SAMPAIO
RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAIRA JOÃO PESSOA PB

CPF/CNPJ: 18.438.244/0001-69

Parcela: 02/06

Autenticação Mecânica



CAIXA Recibo do Sacado 104

Autenticação Mecânica

Parcela 06	Vencimento	28/06/2022
Código Cedente	03.414.0910.000.00	
Número do Documento	20213000039871008	
Valor	Quantidade	55,86

de cheque nº 13000188
do Banco

MUNICÍPIO DE LUCENA
RUA DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO

CPF/CNPJ: 13.496.246/00

Recibo após liquidação do cheque nº

Parcela 05	Vencimento	28/05/2022
Código Cedente	03.414.0910.000.00	
Número do Documento	20213000039871008	
Valor	Quantidade	55,86

de cheque nº 09274813000188

MUNICÍPIO DE LUCENA
RUA DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO

CPF/CNPJ: 13.496.246/00



Sacado: KATLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO
RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAÍRA JOÃO PESSOA PB

CPF/CNPJ: 13.496.246/00

Cidade	PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS	
Código do Cedente	0039-008-193	
Data do Documento	28/12/2021	
Número do Documento	20213000039871008	
Carreira	Cobrança Simples - CSR	
Uso do Banco	Op	
Especie Moeda	REAL	
Quantidade	55,86	
Valor	55,86	

pg



Sacado: KATLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO
RUA JOÃO CÂNCIO, 655 - MANAÍRA JOÃO PESSOA PB

CPF/CNPJ: 13.496.246/00

Cidade	PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA OU CORRESPONDENTE, INTERNET OPÇÃO OUTROS	
Código do Cedente	0039-008-193	
Data do Documento	28/12/2021	
Número do Documento	20213000039871008	
Carreira	Cobrança Simples - CSR	
Uso do Banco	Op	
Especie Moeda	REAL	
Quantidade	55,86	
Valor	55,86	

pg

Código de barras: 816300000006 558824542028
2012800000039 987101320214

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 55,88

Data de vencimento: 28/01/2022

Identificação da operação: L5Q2

Data de débito: 24/01/2022

Data/hora da operação: 24/01/2022 20:08:52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 816900000000 558824542028
203280000035 987103320212

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 55,88

Data de vencimento: 28/03/2022

Identificação da operação: Q5 L2

Data de débito: 08/03/2022

Data/hora da operação: 08/03/2022 15:30:26

Código da operação: 27965452

Código de barras: 816700000002 558824542028
204280000033 987104320211

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 55,88

Data de vencimento: 28/04/2022

Identificação da operação: IPTU Q05 L03

Data de débito: 13/04/2022

Data/hora da operação: 13/04/2022 16:48:09

Código de barras: 816500000004 558824542028
2052800000030 987105320210

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 55,88

Data de vencimento: 28/05/2022

Identificação da operação: IPTU Q05 L03

Data de débito: 13/04/2022

Data/hora da operação: 13/04/2022 16:49:16

Código de barras: 816500000004 558624542020
2062800000038 987106320219

Conta de débito: 01456 / 1288 / 000804280761-7

Convênio: PM DE LUCENA-PB

Valor: 55,86

Data de vencimento: 28/06/2022

Identificação da operação: IPTU Q05 L03

Data de débito: 13/04/2022

Data/hora da operação: 13/04/2022 16:50:20