



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - PATRIMÔNIO PÚBLICO

Notícia de Fato 001.2023.065154

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Notícia de Fato
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 30/08/2023 às 12:33h

Prazos

Descrição	Situação	Observação	Data limite
Res. CNMP 174/2017 Art. 3º. A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.	Em dia		29/09/2023 (Sexta-feira)

Pessoas interessadas

- **INTERESSADO** - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA - **CNPJ:** 70.133.939/0001-00
- **INTERESSADO** - Hospital Padre Zé
- **INTERESSADO** - INSTITUTO SAO JOSE - **CNPJ:** 08667206000181
Praça Dom Adauto, 117 Centro - João Pessoa / PB CEP: 58.010-670
- **INTERESSADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - SAÚDE (48º PROMOTOR)

Movimentos

Nº	Nome do Movimento	Página
1	920008 - Registro de Notícia de Fato (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:33h)	1
	<i>INSTITUTO SÃO JOSÉ - ISJ e AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA, denúncia utilização irregular das verbas destinadas ao Instituto São José, Hospital Padre zé e Ação Social Arquidiocesana por parte da sua diretoria, que acontecem desde a entrada da atual diretoria, que utilizam a solidariedade e caridade humana para desviar recursos.</i>	
2	920038 - Determinada a conversão do procedimento (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:33h)	2
3	920005 - Feito distribuído ao Membro (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:33h)	
4	1000009 - Encaminhamento ao servidor (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:35h) <i>Encaminhado para: EMANUELLA TAVARES ALMEIDA MOREIRA</i>	
5	920023 - Feito encaminhado ao Membro (por EMANUELLA MOREIRA em 06/09/2023 às 07:01h) <i>Encaminhado para: ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA</i>	
6	920255 - Despacho > Requisição de Documentos (por ALEXANDRE NOBREGA em 06/09/2023 às 11:03h)	82
	<i>Despacho, determinando diligência.</i>	
7	1000009 - Encaminhamento ao servidor (por ALEXANDRE NOBREGA em 06/09/2023 às 11:03h) <i>Encaminhado para: WALBERTO DE MACÊDO LINS FIALHO</i>	
8	920023 - Feito encaminhado ao Membro (por WALBERTO FIALHO em 11/09/2023 às 12:46h) <i>Encaminhado para: ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA</i>	
9	1000009 - Encaminhamento ao servidor (por ALEXANDRE NOBREGA em 11/09/2023 às 13:45h) <i>Encaminhado para: WALBERTO DE MACÊDO LINS FIALHO</i>	



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - PATRIMÔNIO PÚBLICO

Data de instauração: 30/08/2023

Data de chegada: 30/08/2023

Município: João Pessoa

Bairro: Padre Zé

Denúncia utilização irregular das verbas destinadas ao Instituto São José, Hospital Padre zé e Ação Social Arquidiocesana por parte da sua diretoria, que acontecem desde a entrada da atual diretoria, que utilizam a solidariedade e caridade humana para desviar recursos.

Assinado eletronicamente por: WALBERTO FIALHO em 30/08/2023



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - SAÚDE

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2023.065154
(Nº CNMP 20.18.0731.0065154/2023-19)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 25/08/2023 às 10:21h

Pessoas interessadas

- **INTERESSADO** - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA - **CNPJ:** 70.133.939/0001-00
- **INTERESSADO** - Hospital Padre Zé
- **INTERESSADO** - INSTITUTO SAO JOSE - **CNPJ:** 08667206000181
Praça Dom Adaauto, 117 Centro - João Pessoa / PB CEP: 58.010-670
- **INTERESSADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - SAÚDE (48º PROMOTOR)

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:21h)
Denúncia anônima relatando o possível desvio de recursos que deveriam ser utilizados no Hospital Padre Zé.
- 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:23h)
01.Cobertura em nome de Martinha Léa
- 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:24h)
02.banco C6 de Washinton - compra de multi
- 4 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:24h)
03.Captura de Tela 2023-08-23 às 16.09.12
- 5 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:25h)
04.jEFFERSON Bezerra _folha extra de pagamentos
- 6 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:26h)
05.Captura de Tela 2023-08-23 às 16.39.09
- 7 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:27h)
06.Gustavo de Moura 200mil
- 8 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:28h)
07.Nao utiliza o endereço real nos contratos
- 9 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:29h)
compra ilegal de monitor multiparametrico
- 10 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:31h)
EGIDIO DE CARVALHO NETO seguro jeep
- 920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:32h)

- 11 *hospedagem de luxo*
- 12 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:33h)
Porto Belo, produtos para o imovel JARDINS DO ATLANTICO PRAIA FLAT
- 13 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:34h)
NFE Masselene - servicços de enfermagem - Nunca trabalho no Hospital
- 14 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:35h)
Passagens Familia Montini
- 15 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:36h)
nfs-e_1000004_4000007
- 16 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:36h)
nfs-e_1000006_4000009
- 17 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:38h)
nfs-e_1000007_4000010
- 18 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:39h)
nfs-e_1000189_4000037
- 19 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:40h)
nfs-e_1000236_4000044
- 20 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:41h)
nfs-e_1000237_4000045
- 21 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:42h)
Compra de Som para a Paroquia Santo Antonio Menino Deus
- 22 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:43h)
BOLETOS 15160
- 23 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:44h)
NF servicços de enfermagem a funcionaria do estado da PB
- 24 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:45h)
Passagem para SP_ Joana Darck
- 25 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:46h)
DARF 2 QUOTA IRPF 2023 EGIDIO DE CARVALHO NETO
- 26 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:47h)
Compras de luminarias na Dellas
- 27 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:54h)
nfs-e_1000002
- 28 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:54h)
ITBI Imovel de Cabo branco
- 29 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:55h)
Ct-e Granero
- 30 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:56h)
Vivo_ Granja do Padre
- 31 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:57h)
ITBI imovel maria evaristo da silva
- 32 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:58h)
NF INSTITUTO SAO JOSE
- 33 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 10:59h)
Passagem Londrina
- 34 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:01h)
Bradesco_23032023_083721
- 35 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:03h)
Pagamento taxa de condominio Residencial darda
- 36 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:05h)
Licenciamento - JEEP 2020 Arcebispo
- 37 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:05h)
Faturas som da igreja do padre comporado com dinheiro de convenios e sus
- 38 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:06h)
DARF IRPF 2023 PADRE EGIDIO 3 QUOTA
- 39 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:09h)
boleto_182836-Jul2022
- 40 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:11h)
GerarPDF_26022021155913

- 41 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:11h)
Hosp. Padre Ze - Fatura
- 42 **920057 - Juntada de documento(s)** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:14h)
Distribuição e conclusão
- 43 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:14h)
- 44 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023 às 11:15h)
Encaminhado para: LAZARO CRISTOVAO GUALBERTO CAMBUIM
- 45 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LAZARO CAMBUIM em 25/08/2023 às 12:46h)
Encaminhado para: LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
- 46 **1000022 - Devolução de procedimento** (por LEONARDO ASSIS em 29/08/2023 às 09:42h)
- 47 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSÉ JÚNIOR em 29/08/2023 às 10:41h)
Encaminhado para: JOSÉ NUNES JÚNIOR
- 48 **920253 - Despacho > Diligências > Outras Providências** (por JOSÉ JÚNIOR em 30/08/2023 às 08:01h)
Declínio, Patrimônio Público
- 49 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por JOSÉ JÚNIOR em 30/08/2023 às 08:07h)
Encaminhado para: LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
- 50 **1000022 - Devolução de procedimento** (por LEONARDO ASSIS em 30/08/2023 às 08:51h)
- 51 **920261 - Secretaria > Diligências > Ofício** (por JOSÉ JÚNIOR em 30/08/2023 às 11:43h)
Ofício expedido nº 460/48º PJ - PROMOTORIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
- 52 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por JOSÉ JÚNIOR em 30/08/2023 às 11:45h)
Órgão destino: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - PATRIMÔNIO PÚBLICO
- 53 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:26h)
Encaminhado para: WALBERTO DE MACÊDO LINS FIALHO
- 54 **1003021 - Procedimento convertido** (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:33h)
- 55 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:33h)
- 56 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por WALBERTO FIALHO em 30/08/2023 às 12:35h)
Encaminhado para: EMANUELLA TAVARES ALMEIDA MOREIRA
- 57 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EMANUELLA MOREIRA em 06/09/2023 às 07:01h)
Encaminhado para: ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA
- 58 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEXANDRE NOBREGA em 06/09/2023 às 11:03h)
Encaminhado para: WALBERTO DE MACÊDO LINS FIALHO
- 59 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por WALBERTO FIALHO em 11/09/2023 às 12:46h)
Encaminhado para: ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA
- 60 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEXANDRE NOBREGA em 11/09/2023 às 13:45h)
Encaminhado para: WALBERTO DE MACÊDO LINS FIALHO

Este arquivo foi gerado em 12/09/2023 às 09:48h.



Denuncia Anônima - Instituto São José / Ação Social Arquidiocesana - Egidio de Carvalho Neto

1 mensagem

Denuncia Anonima <denunciaanonimapb_@outlook.com>
 Para: "promotoria.saude@mppb.mp.br" <promotoria.saude@mppb.mp.br>

24 de agosto de 2023 às 15:41

Senhores e senhoras responsáveis,

Faço uma denuncia anônima para que se tome as medidas cabíveis da utilização irregular das verbas destinadas ao Instituto São José, Hospital Padre zé e Ação Social Arquidiocesana por parte da sua diretoria, que acontecem desde a entrada da atual diretoria, que utilizam a solidariedade e caridade humana para desviar recursos.

1. Compra de 38 monitores multiparamétrico (Não tem no Hospital nem 12 a metade e são antigos) NF fria em anexo, com pagamento para conta pessoal do dono da empresa (Banco C6) e sacado. (nota e conta em anexo)
2. Pagamento de seguro do veículo pessoal do Padre com dinheiro do hospital (Em anexo)
3. Pagamento de hospedagens de Luxo em hotéis dinheiro do hospital
4. Compra de produtos na Porto Belo para imóvel de alto padrão do Padre dinheiro do hospital
5. NF de serviços de enfermagem nunca prestados em nome de Masselene (a emitente da nota é funcionária pública, no setor de vacinas. (\$ 10.000)
6. Pagamento de passagens aéreas para amigos (Família Montini) com dinheiro do hospital
7. Compra de inúmeras passagens aéreas, muitas delas superfaturadas com verba do hospital
8. Compra de passagem aerea para SP de Joana Darck (faxineira do diretor) mãe de funcionário do hospital que tem dois imóveis novos em seu nome (em olinda), que é de propriedade do padre (comprado com dinheiro público)
9. Pagamento de imposto de renda pessoal nas contas da instituição
10. Compra de sistema de som em São Paulo para a Paróquia do Padre Diretor avaliado em mais de 300 mil em nome do hospital, dividido em 2 compras e parcelado no cnpj em boletos.
11. Compra e reforma completa da Paróquia, luminárias, imagens religiosas, pisos, decoracao... com verba do hospital
12. Compra de luminárias de alto padrão na Dellas Iluminação com dinheiro do hospital para imoveis do padre (NF em anexo)
13. pagamento de itbi e taxas de condomínio dos imóveis com dinheiro do hospital (em anexo)
14. Compra de artigo de luxo, quadros, decoração com dinheiro do hospital com dinheiro do hospital
15. Um dos imóveis do diretor possui grande quantidade de dinheiro em espécie guardado
16. Uma das funcionárias que cuida das finanças tem muito dinheiro em espécie sacado pelos fornecedores, para custear despesas a mando do padre;
17. A empresa que fornece alimentos no projeto prato cheio me guarabira, patos, cajazeiras, João Pessoa, campina grande foi escolhida em fralde licitatória interna, e mesmo sendo obrigado a trocar de fornecedor o responsável apenas abre o cnpj em nomes de familiares (Sebastião N Lucena), conhecido como Kilden, que faz compras para o padre e emite nota fiscais com valores diferentes do que esta na licitacao.
18. Compra de uma camioneta S10 topo de linha com dinheiro do auxílio do covid-19 para o Padre, valor repassado pela construtora durante reforma do ambulatório, em valor atualizado de R\$ 234.360,00
19. Contrato de mudanca custeado pelo hospital para a família de amigos (Montini) no Paraná.
20. Pagamento de internete em nome do hospital de alta tecnologia para a granja do Padre, faturado e pago pelo hospital
21. Pagamento do imposto de renda pessoal do padre, com verbas de doações e públicas.
22. As verbas recebidas para compra de medicação no projeto pós alta são desviadas, pois não compram, e o fornecedor emite apenas a nota fria e repassa os valores.
23. Compra de carne e frango em grande quantidade, e não é entregue por inteiro. Na maioria das vezes as refeições no hospital é peixe e fígado para os empregados
24. O inquerito policial aberto na delegacia de crimes contra a ordem tributária, aberta recentemente pelo Padre, o roubo foi feito a mando dele, de celulares e perfumes, para custear as despesas de aquisição de um novo imóvel e a reforma de de um novo apartamento de luxo adquirido, e quando tomou conhecimento da proporção que tomou dentro da empresa de comentários por todos os funcionários, por ser uma carga de alto, teve de abrir um inquérito. Sua família tem lojas em cidade do interior de PE, onde pode ter sido levado a carga.
25. Repasse de propina entregue em mãos a Tibério Limeira quando secretario de desenvolvimento humano, pela aprovação dos convênios, atualmente acontece com Pollyana Dutra, que exigiu a contratação da sua mãe na instituição com salário de R\$ 5.200 (Lidia Dantas Werton), para manter a a provação de recursos.
26. Os valores depositados nas respectivas contas dos convênios do hospital, eram transferidas para a conta principal da empresa, e assim feito o uso indevido do mesmo, assim como o pagamento de fornecedores, conforme os extratos.
27. Sobrinho do Padre, funcionário do hospital Joaquim Nabuco de Carvalho Neto, recebe mais de R\$ 2.000 reais por mês em mãos na tesouraria
28. A fonoaudioloa esposa de amigo do padre, Valesca Mouta de Sousa, recebe além do salário mais de R\$ 2.500 reai
29. Nos contratos de compra e venda de imoveis, nunca utiliza o endereço real, pois o imóvel que reside está em nome de outros (Martinha Lea Andrade Gondim).
30. Em negociação de imóveis usa nome de terceiros para receber os valores maiores , como por exemplo: "R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na conta corrente nº 6110- 7, agência 2300, Banco Bradesco (237), titularidade: Gustavo José Moura

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fd0e419556&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775136922557836796&simpl=msg-f:17751369225578...> 1/4

25/08/2023, 09:53 E-mail de Ministerio Publico da Paraiba - Denuncia Anônima - Instituto São José / Ação Social Arquidiocesana - Egidio de C...

Dubeux, CPF nº 333.059.004-15 " cita em um dos contratos.

31. Transferências da conta da empresa a pessoal do padre, como por exemplo no dia 15/12/2021 transferido aproximadamente 18.000
32. A sobrinha do padre que trabalha em uma secretaria de saúde do interior conseguiu vacinas de covid para Silvia (ajudante de ordens do Padre) e vários funcionários da Paróquia, sem respeitar a forma que o ministério da saúde estava conduzindo.

33. Compra de INUMEROS imóveis em nome próprio e de terceiros, utilizando o dinheiro do hospital:

- 2 imóveis em Olinda-PE em nome de Joana Dark Bezerra (faxineira do diretor) - mãe de Jeferson Bezera funcionario do hospital que além do salário recebe gratificação por fora mais de R\$ 2.600 reais.
- 1 imóvel ao qual reside, uma cobertura no Luxor Paulo Miranda (606c) em cabo branco em nome de Martinha Léa de Andrade Gondim, pago em dinheiro vivo na compra, entregue em mãos 600 mil reais pela funcionária Juliana com verbas da Ação social Arquidiocesana e hospital, foi emitido nota fiscal fria de alimentos e insumos para prestação de contas, para custear essa parte de pagamento;
- 2 imóveis no Ed. Saulo Maia na avenida cabo branco
- 1 Imóvel no Jardins do Atlântico em Cabo branco apt 302
- 1 Imóvel no portal do sol em nome de Maria Evaristo da Silva
- 1 imóvel no bairro de manaira (Residencial Darda) em nome de Maria do Socorro
- 2 Imóvis no Setin Downton Repblica em São Paulo (1 reside seu familiar outro adv do hospital)
- 1 Imóvil no Atelier Bela Cintra na consolação, o qual vai com frequencia
- 1 Imóvel de alto padrão na beira mar de Boa viagem
- 1 Imóvel em nome de Maria Evaristo da Silva no mirante cabo branco
- 1 cobertura duplex na beira mar do bessa em reforma custeada pela instituição.
- 1 apartamento flat no heron marinho em campina grande
- 1 apat no EDIFICIO MAGNIFIC TAMBAU HOME SERVIC

Imóveis em sua grande maioria administrado e adquirido através da imobiliaria Parahyba Property.

Existe muitos mais imóveis, gastos na granja do padre (Granja Santo Antônio), na região do conde/alhandra como reforma, compra de alimentação para para animais, materiais de insumo com dinheiro público destinados aos projetos do padre zé e ação social arquidiocesana compra de artigos, arte de luxo, tvs e utensilios de cada das melhores qualidades, utilizando verba pública e os fornecedores emitindo nota fiscal através dos projetos prato cheio, morador de rua, índios warao, pós alta. O convênio do Lar Maria Odília, a verba está sendo usada para outros fins, pois o prédio não está sendo usado desde pronto, o próprio Padre Nomeou a esposa do sobrinho para ser coordenadora do mesmo, que leva algumas pessoas só para tirar fotos para prestar conta, como também é usado fotos de outros locais como da casa de convivência para prestar conta, e assim obter a renovação dos convênios.

São constantes e inúmeras as despesas extras, saques em dinheiro nas contas das instituições ou através de fornecedores junto a emissão de notas fiscais. Muitas solicitações de pagamento que ele requer é feito por whatsapp de funcionários(as) que são induzidos por ele a cometer os crimes. O arcebispo da paraíba é ciente, que por sinal já recebeu um veículo Jeep Compass 2019 (Placa QSF-6748) como pagamento de propina.

Deixo essa denuncia anônima, em prol de uma Instituição que não devria passar por isso, e sai na midia e jornais como carente, pede doações as pessao vao e dao até o ultimo centavo para que o dinehiro seja usado dessa forma.

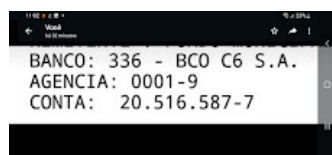
Existe muito mais só peço que investiguem durante o decorrer, levantarei mais provas caso precisem. Só não gostaria de ser revelada.

Que Deus nos ajude!

42 anexos



Cobertura em nome de Martinha Léa.PNG
936K

















banco C6 de Washinton - compra de multi.jpeg
159K

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fd0e419556&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775136922557836796&simpl=msg-f:17751369225578...> 2/4




25/08/2023, 09:53

E-mail de Ministerio Publico da Paraiba - Denuncia Anônima - Instituto São José / Ação Social Arquidiocesana - Egidio de C...


-  **nfs-e_1000002.pdf**
80K
-  **ITBI Imóvel de Cabo branco.pdf**
2931K
-  **Ct-e Granero .pdf**
97K
-  **Vivo_ Granja do Padre.pdf**
87K
-  **ITBI imovel maria evaristo da silva.pdf**
1558K
-  **NF INSTITUTO SÃO JOSE.pdf**
318K
-  **Passagem Londrina.pdf**
41K
-  **Bradesco_23032023_083721.PDF**
19K
-  **Bradesco_23032023_083721.PDF**
19K
-  **Pagamento taxa de condominio Residencial darda.pdf**
324K
-  **Licenciamento - JEEP 2020 Arcebispo.pdf**
135K
-  **Faturas som da igreja do padre comporado com dinheiro de convênios e sus .pdf**
93K
-  **DARF IRPF 2023 PADRE EGIDIO 3 QUOTA.pdf**
68K
-  **Passagem Londrina.pdf**
41K
-  **boleto_182836-Jul2022.pdf**
323K
-  **GerarPDF_26022021155913.pdf**
137K
-  **Hosp. Padre Zé - Fatura.pdf**
13K

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fd0e419556&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775136922557836796&simpl=msg-f:17751369225578...> 4/4

09:12  071811.2021.08.11.0000007  4G 

PDF




Tipo de Documento:
Escritura



Enviado em:
11/08/2021 11:13



Concluído em:
12/08/2021 10:06



Submetido por:
CARLOS ULYSSES DE CARVALHO NETO

 Cartório Ulysses Neto - MALTA/PB



Participantes

 EGÍDIO DE CARVALHO NETO
582.013.194-00
adm@hospitalpadreze.com.br 






 MARTINHA LÉA DE ANDRADE GONDIM
992.355.524-00
martinha@avidaquesonho.com 

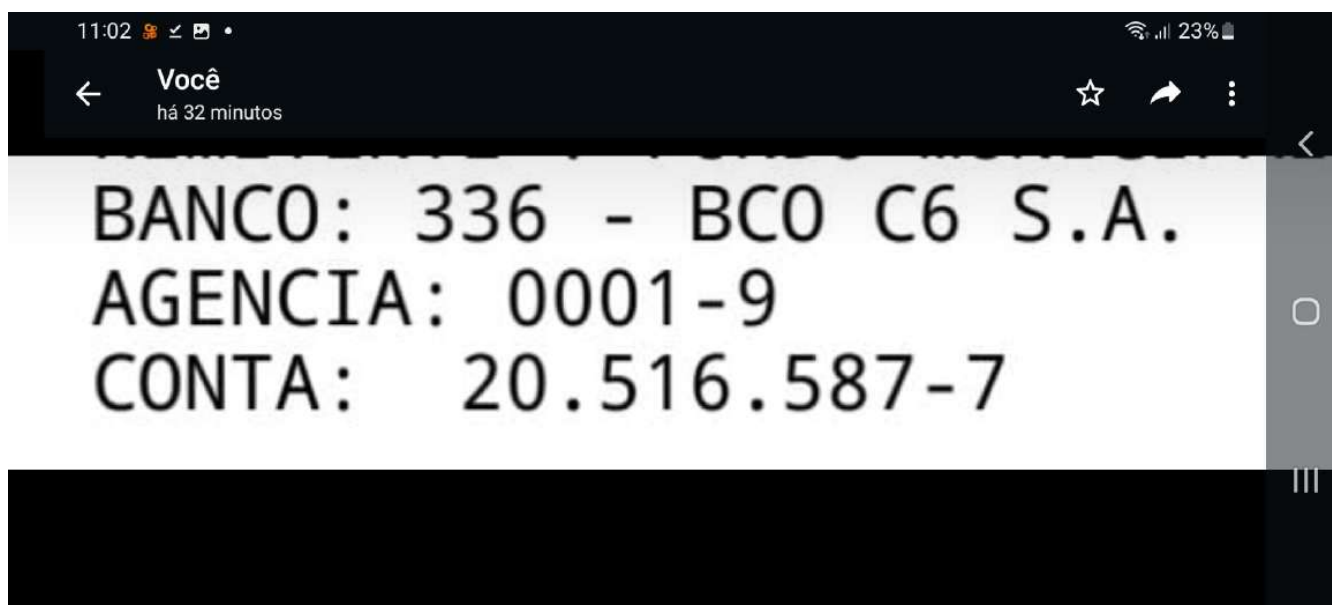
 CARLOS ULYSSES DE CARVALHO NETO
009.866.254-69
carlos@cartorioulysses.com 

Ordem das Ações

EGÍDIO DE CARVALHO NETO 11/08/2021



Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

28. Marcilene Serafim Teixeira L. da Nóbrega – (RH) – **R\$ 3.643,36**
(três mil e seiscentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)

29. Flavia Syllmara Santos – (Copa Clínica) – **R\$ 216,24**
(duzentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos)

30. Dilania Sabino da Silva – (Copa Clínica) – **R\$ 185,23**
(cento e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)

31. Roosevelt J. V. Freire – (Enfermagem) – **R\$ 355,60**
(trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

32. Jefferson J. Bezerra – (Caminhão) – **R\$ 2.663,96**
(dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)

33. Alessandra Regina P. da Silva Spinelly – (Manutenção) – **R\$ 2.257,02**
(dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)

Valor Total: R\$ 48.278,39
(quarenta e oito mil e duzentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)

32. Jefferson J. Bezerra – (Caminhão) -R\$ 2.663,96

(dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)

25. Valesca Mouta de Sousa – (Serviço Prestado - Fonoaudiologia) – R\$ 2.716,60
(dois mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos)

cinquenta mil reais) será pago da seguinte forma:

- No dia **06.12.2021** (segunda-feira), será pago a quantia de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), sendo:

R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na conta corrente nº 6110- 7, agência 2300, Banco Bradesco (237), titularidade: Gustavo José Moura Dubeux, CPF nº 333.059.004-15. E **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) na conta corrente 19762-3, agência 2999, do Banco Itaú, titularidade: Egídio de Carvalho Neto, CPF: 582.013.194-00.

- Os **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais) restantes serão pagos quando o **CESSIONARIO** efetuar a venda do imóvel: aptº 404, situado no edifício Residencial Raio de Luz, rua Napoleão Gomes Varela, nº 75, no bairro do Bessa, em João Pessoa-PB.

CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Pelo presente instrumento particular, as partes, abaixo especificadas, ajustam entre si, de livre e espontânea vontade, a formalização da presente cessão de direitos, comprometendo-se, mutuamente, a cumprir as disposições constantes das cláusulas abaixo especificadas. As quais foras por elas previamente acordadas e examinadas.

DAS PARTES:

- **CEDENTE: EGÍDIO DE CARVALHO NETO**, brasileiro, solteiro, padre, CPF nº 582.013.194-00, cédula de identidade nº 3332339 expedida pela SSP/PE, residente nesta capital, com domicílio na Av. Cabo Branco, no bairro de Cabo Branco, em João Pessoa - PB, senhor legítimo possuidor do **IMÓVEL** mencionado no item 01, adquirido de conformidade com o registro da incorporação nº R-4.76027, na comarca de João Pessoa-PB, e de outro lado **CESSIONARIO: JOÃO JUSTINO FERREIRA**, brasileiro, padre, portador do CPF:535.882.319-00, RG.1.588.556 SSP-PE, residente e domiciliado na rua Napoleão Gomes Varela, nº 75, Aptº 404, CEP 58035-08. **ANUENTE INTERVENIENTE: SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA.**, com sede a BR-230, Km-12, Ed. Casanova Center, 11034 - Sala 401, CNPJ nº. 12909057/0001-97, representada pelo seu Presidente Eng.º. **Diogenes dos Santos Sousa Junior**, brasileiro, casado, empresário, residente a Av. Cabo Branco, 4420 - Apto 501, Edifício Varandas do Atlântico, Bairro do Cabo Branco - João Pessoa-PB, CEP 58.045-010, CPF nº 068612704-82, RG nº 139.005-SSP-PB.

ÍTEM 01 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Através do presente contrato, o **CEDENTE** cede e transferem ao **CESSIONARIO** todos os direitos de propriedade da Unidade nº 303 situado no terceiro andar no Edifício Residencial Maison Escorel, localizado na rua Dr. Gilvan Muribeca, nº 104. Cabo Branco. João Pessoa-PB. Objeto da matrícula de

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES 77056752420 R DAVID DE SOUZA FALCAO, 0 - centro 58315000 Lucena - PB Fone: (83)93236493		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000021 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1			
		CHAVE DE ACESSO 2522 1247 5324 8000 0103 5500 1000 0000 2110 4334 2373		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220039702973 28/12/2022 10:13:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164418520		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 47.532.480/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SAO JOSE		CNPJ / CPF 08.667.206/0001-81		DATA EMISSÃO 28/12/2022	
ENDEREÇO RUA IRINEU JOFFILY, 221		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58011-110	
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA		UF PB		FONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:10:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		363.926,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		363.926,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						TIPO DO FRETE									
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ IPI	VALOR ICMS IPI
0017	MONITOR MULTIPARAMETRICO VITA 1100 BÁSICO	95045000	103	5102	UN	38.00	9.577,00	363.926,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PAGAMENTO ATRAVES DA CHAVE PIX CNPJ 47532480000103 OU BANCO C6 S/A AGENCIA 00001 CONTA 20516587-7 Valor aproximado dos impostos pagos: \$126.455,25 (34.748%). Formas de pagamentos: Dinheiro \$363,926.00, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123			

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

RECEBEMOS DE WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES 77056752420 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/12/2022 VALOR TOTAL: 363.926.00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SAO JOSE - RUA IRINEU JOFFILY - CENTRO - JOÃO PESSOA/PB		NF-e Nº 00000021 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


**PORTO
SEGURO**
**PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP
PREMIUM**

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 53023J-7969363-6-1

Nº do Orçamento: 7969363-6-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA 07/02/2022

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 07/02/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Tipo de Operação

SEGURO NOVO

Status da Proposta

TRANSMITIDO COM PENDÊNCIA
PROPONENTE

Proponente / Segurado(a)	Pessoa	Sexo	Nascimento	CPF
EGIDIO DE CARVALHO NETO	FÍSICA	MASCULINO	19/06/1967	582.013.194-00
Documento de Identificação	Tipo	Orgão expedidor	Expedição	
58201319400	REGISTRO GERAL	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	19/03/1997	
Profissão	Faixa de Renda	Pais de	Pais de Residência	
275-DIRIGENTES E ADMINISTRADORES DE ENTIDADES RELIGIOSAS	DE 5.001 A 10.000	BRASIL	BRASIL	
Pessoa Exposta Politicamente	Grau de Parentesco	CPF	Nome	
NÃO	-	-	-	
Endereço Residencial	Complemento	CEP	U.F.	
AV CABO BRANCO, 3540	APTO 301	58045-010	PB	
Bairro	Cidade	E-mail		
CABO BRANCO	JOÃO PESSOA	ANDREIA@SANTAHLENACORRETORA.CO		
Telefone		Tipo Envio	Enviar Correspondência para	
CELULAR: (83) 98802-4462		DIGITAL	SEGURADO	

CORRETOR

Corretor	Participação	Líder	SUSEP	Nº SUSEP Oficial	Telefone
SANTA HELENA CORR DE SEG LTDA	100.00%	Sim	53023J	202035762	83-3235-3232

*Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário, conforme políticas internas.

SEGURO

Tipo de Operação	Bônus Único	Origem do Bônus	Sucursal	Apólice	Item	CPF/CNPJ da Apólice Anterior
SEGURO NOVO	CLASSE 0	-	-	-	-	-
Nome do Beneficiário	-					

VEÍCULO

Veículo	Ano Fabricação / Modelo		Portas/Combustível			
15389 - JEEP COMPASS JEEP COMPASS LIMITED TD350 2.0 TB 4X4 AUT	2021 / 2022		5/DIESEL			
Placa	Chassi	Fipe	Categoria	Veículo 0 Km		
-	988675138NKL30419	170771	22 - PICKUPS PESADAS PESSOAS	S		
Veículo Blindado	Isenção Fiscal	Uso	Quantidade de Passageiros			
NÃO POSSUI BLINDAGEM	SEM ISENÇÃO	PARTICULAR	5			
Câmbio Automático	Kit-Gás	Pessoa com Deficiência ou CNH Especial	Renavam			
SIM	NÃO	NÃO	-			

QUESTIONÁRIO

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo da semana. Caso existam outras pessoas que utilizem o veículo por mais do que 15% do tempo na semana, deve-se considerar o mais jovem como o Principal Condutor, sob

 Uso Interno da Cia
20220224.24.0010C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 582013194-00

Impresso: 07/02/2022 13:30

Pag. 1 de 5


**PORTO
SEGURO**

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

 PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP
PREMIUM

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 53023J-7969363-6-1

Nº do Orçamento: 7969363-6-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA 07/02/2022

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 07/02/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

QUESTIONÁRIO

a pena de perder o direito à indenização.

 Nome do principal Condutor: **EGIDIO DE CARVALHO NETO** CPF: **582.013.194-00** CEP PERNOITE: **58045-010**

 - Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo? **NÃO**

 - Seguro do corretor? **NÃO**
COBERTURAS
COBERTURAS AUTO

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Casco COMPREENSIVA Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto	100.00%	R\$ 14.563,00	0.00%	0.00%	R\$ 4.025,58

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100.00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br. Franquia: 50% da Obrigatória

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Vidros DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS	R\$ 25.000,00	*	-	-	R\$ 437,82

*Franquias: Vidro Para-Brisa: R\$ 1.017,42 / Vidro Traseiros: R\$ 981,72 / Faróis Convencionais: R\$ 780,00 / Faróis de LED: R\$ 4.389,04 / Faróis de Xenon: R\$ 4.389,04 / Lanternas Convencionais: R\$ 709,09 / Lanternas de LED: R\$ 2.288,66 / Vidros Laterais : R\$ 467,02 / Retrovisores : R\$ 760,44

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCF RCFV - DANOS CORPORAIS	R\$ 250.000,00	-	-	-	R\$ 79,36
RCFV - DANOS MATERIAIS	R\$ 250.000,00	-	-	-	R\$ 1.192,19
APP ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	R\$ 5.000,00	-	-	-	R\$ 45,02
Danos Morais DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 20.000,00	-	-	-	R\$ 94,73

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Reposição de Veículo 0 Km Por 12 Meses	R\$ 315,37
Completo Assistência Km Ilimitado / + Serviços à Residência	R\$ 12,22
Despesas extraordinárias - Reembolso objetos interior do veículo - 3% LMI	Gratuita
Carro Reserva porte básico - Completo 15 dias	R\$ 41,05
Centro Automotivo Porto Seguro	Gratuita
Clube Porto	Gratuita

 Uso Interno da Cia
20220224.24.0010C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 582013194-00

Impresso: 07/02/2022 13:30

- Pag. 2 de 5

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023



**PORTO
SEGURO**

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP
PREMIUM

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 53023J-7969363-6-1

Nº do Orçamento: 7969363-6-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA 07/02/2022

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 07/02/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Coleta de Documentos (Moto Coleta)	Gratuita
Cristalização do Para-Brisa e do Vidro Traseiro	Gratuita
Diagnostico de Bateria e Alternador	Gratuita
Diagnostico do sistema de freios	Gratuita
Extensão de Perímetro	Gratuita
Leva e traz no Centro Automotivo	Gratuita
Reparo de pneus no Centro Automotivo	Gratuita
Reposição de 0km por 6 meses	Gratuita
Taxa especial na Porto Seguro Financeira	Gratuita
Troca de Lâmpadas	Gratuita

Descontos aplicados na Proposta:

Desconto Correntista Itaú: **5.00%**

Prêmio Total Líquido: **R\$ 6.243,34**

IOF: **+ R\$ 460,76**

Prêmio Total: **R\$ 6.704,10**

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

- Prezado Corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de orçamento/proposta.
- Quando contratada, a cobertura de Vidros está sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros, lanternas, faróis ou retrovisores na vistoria prévia, a cobertura será removida na emissão da apólice automaticamente.
- Quando contratada, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo - Danos Corporais (RCFV-DV) não abrange danos morais e estéticos, este é um risco excluído.
- Quando contratada, a cobertura de Danos Morais e Estéticos garantirá até o limite contratado, reembolso de indenização paga a terceiros, em decorrência de danos morais e estéticos por envolvimento em acidente de trânsito, coberto e indenizável.
- Quando contratada, a cobertura de Blindagem garantirá o reembolso até o limite contratado do valor da blindagem do veículo, conforme Condições Gerais, Para veículos com blindagem de série e com valor incorporado no valor de referencia do veículo, não será necessário a contratação de verba adicional.
- Quando contratada, a cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiro, o valor máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

FORMA DE PAGAMENTO

Código	Nº Parcelas	Forma de Pagamento	Parcelas
81	3x	1 BOLETO / DEMAIS CARNÊ	R\$ 2.346,21
Prêmio Líquido	Encargos	Juros	I.O.F
R\$ 6.243,34	R\$ 0,00	R\$ 311,54	R\$ 483,75
			Prêmio Total
			R\$ 7.038,63

Uso Interno da Cia
20220224.24.0010C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 582013194-00

Impresso: 07/02/2022 13:30

Pag. 3 de 5

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023



**PORTO
SEGURO**

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP
PREMIUM

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 53023J-7969363-6-1

Nº do Orçamento: 7969363-6-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA 07/02/2022

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 07/02/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

FORMA DE PAGAMENTO

A forma de pagamento selecionada para esta proposta, permite que o pagamento da 1ª parcela seja realizado em rede bancária através de boleto. A geração do boleto bancário estará disponível para impressão no histórico de transmissão da proposta somente após a liberação de todas as pendências.

A data de vencimento do 1º boleto será 7 dias corridos da data de transmissão. Demais parcelas 30 dias consecutivos a partir da emissão do seguro.

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro e do Manual do Segurado, que também estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Trânsito+gentil, declaro ainda que tive conhecimento prévio do Termo de Adesão disponível no site www.transitomaisgentil.com.br. Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso (quando houver), por mim ou por meu representante, são verdadeiras e completas, estando ciente que ocorrerá a perda de direito à indenização caso seja constatada qualquer omissão ou inveracidade quanto as informações prestadas, nos termos do artigo 766 do Código Civil. Por este motivo, obrigo-me a comunicar imediatamente a seguradora, por escrito, qualquer alteração quanto ao risco aqui informado, inclusive a venda do veículo. Estou ciente que a seguradora poderá emitir endosso com eventual cobrança de diferença de prêmio, se tiver sido selecionado neste documento e posteriormente constatado: a) a não ativação dos serviços do rastreador de fábrica: b) o não atendimento da instalação do DAF-V, como dispositivo antifurto e: c) que não há sinal do rastreador ativo e/ou que não foram realizados os pagamentos do rastreador, quando informado "demais rastreadores aceitos pela cia". No momento da contratação foram oferecidas pela seguradora outras opções de coberturas, sendo feita a escolha pelas coberturas informadas neste documento. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. A proposta deverá ser protocolada na seguradora ou transmitida eletronicamente em até 5 dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A seguradora terá 15 dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não concretização, estou ciente que eventual prêmio pago será devolvido proporcional aos dias decorridos, sendo atualizado pelo IPCA/IBGE caso a devolução seja realizada após 10 dias da recusa da proposta. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445/2012, tratando-se de proponente pessoa jurídica deverão obrigatoriamente ser informados os nomes de seus controladores, principais administradores e procuradores até o nível de pessoa física. Essas informações devem ser prestadas no formulário anexo. Declaro que o veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo e responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es), sob pena de Perda de Direito à indenização.

Em caso de sinistro, segurado e terceiro terão direito à livre escolha de oficina para reparo de seu veículo, sem que isso implique por si só na negativa da indenização ou reparação. Se o veículo possuir isenção fiscal, fico ciente que a seguradora efetuará a quitação dos impostos no caso de indenização integral ocorrido dentro do período de isenção, nas hipóteses que a lei assim exigir, mediante entrega das guias pelo segurado. A utilização do carro extra, se contratado, está sujeita as regras da locadora no ato da solicitação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais.

Acerca do pagamento do prêmio, estou ciente que em caso de atraso no pagamento, poderei regularizar a parcela pendente desde que acrescida de uma taxa de juros de mora de 0,30% ao dia e desde que dentro do prazo de cobertura concedido na Tabela de Prazo Curto, restabelecendo assim os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado.

A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, implicará no cancelamento automático da apólice.

Nas demais parcelas subsequentes à primeira, a ausência do pagamento do prêmio implicará na redução da vigência, resultante da aplicação da tabela de Prazo Curto, nos termos das Condições Gerais, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo segurado for o cartão da Porto Seguro. Desde já autorizo expressamente que a seguradora encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos contatos aqui disponibilizados. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em suas respectivas renovações, autorizo-o neste ato a transmitir a proposta à seguradora. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da

Uso Interno da Cia
20220224.24.0010C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 582013194-00

Impresso: 07/02/2022 13:30

Pag. 4 de 5

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023



**PORTO
SEGURO**

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886

Ramo(s): Casco(0531), RCF-V(0553), APP(0520), Assistência(0542)

Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-V e APP
PREMIUM

Nº Registro: -

Nº da Proposta: 53023J-7969363-6-1

Nº do Orçamento: 7969363-6-1

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA 07/02/2022

ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 07/02/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

apólice/proposta. O segurado terá sete dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, se a proposta tiver sido realizada por meios remotos e nenhum serviço ou garantia tenha sido utilizado/a. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Proteção de dados pessoais

A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Declaração do Corretor

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Uso Interno da Cia
20220224.24.0010C.0000A.0000G

CPF/CNPJ: 582013194-00

Impresso: 07/02/2022 13:30

Pag. 5 de 5

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

**WM4**

R DEPUTADO ODON BEZERRA, 184 - LOJA 0042 Cep: 58.020-500
 JOÃO PESSOA-PB Email: WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM
 Fone: (83) 99681-0025 Fax: Site:
 CNPJ: 48.955.720/0001-37

13:47:29 - 23/01/2023
 MARCELO
 by Ziontek
 1 / 1

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
5.315,22	4000004	5.315,22	4000004	23/01/2023	10/02/2023

Condições Especiais:Nome do Sacado: **INSTITUTO SÃO JOSÉ**Endereço: **AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 657**Bairro: **TAMBIÁ**Município: **João Pessoa**Estado: **PB**CEP: **58010670**Praça de Pagamento: **João Pessoa**Telefone: **3041-8400**C.N.P.J./CPF: **08.667.206/0001-81**

Inscrição Estadual:

Valor por extenso: CINCO MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima que pagarei(emos) WM4 à ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Nome do Pax	Descrição do item										
CARVALHO NETO/EGIDIO MR	Hospedagem - BOURBON ATIBAIA RESORT										
	Período: a										
	Período: 27/02/2023 a 02/03/2023										
	Qtde. Noites: 3 Extras: 0,00 Valor: 5.315,22										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Apto.</th> <th>Qtde.</th> <th>Valor Diária</th> <th>% Taxa</th> <th>Taxa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duplo Twin</td> <td>1</td> <td>1.624,11</td> <td>0,00%</td> <td>147,63</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Apto.	Qtde.	Valor Diária	% Taxa	Taxa	Duplo Twin	1	1.624,11	0,00%	147,63
Tipo Apto.	Qtde.	Valor Diária	% Taxa	Taxa							
Duplo Twin	1	1.624,11	0,00%	147,63							

EXTRAS/TAXAS ---> 0,00
VALOR A PAGAR ---> 5.315,22

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:

PIX: 45208702000101

NU PAGAMENTOS S/Ag:0001 C/C:

_____/_____/_____
 Data do Aceite Assinatura do(s) Sacado(s)

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

29/09/2020

Orçamento de Venda



JOÃO PESSOA
 AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2302 -
 TAMBAUZINHO
 58042-006 JOÃO PESSOA / PB
 Tel. (83)3244-2610
 Cnpj 20.906.880/0001-77 - Insc.Est.
 162946490
 Email joaopessoa@portobellosop.com.br

Destinatário/Remetente

EGIDIO DE CARVALHO NETO - 10002901
SITIO IPIRANGA, SN ZONA RURAL DO CONDE GUAXINTUBA
58322-000 CONDE PB
egidio@uol.com.br (83)99928-3101
582.013.194-00 - R.G. 3332339

Orçamento de
Venda
nº 11322

Contatos:

Endereço de Cobrança:

CABO BRANCO - AVENIDA CABO BRANCO, 3182 JARDINS DO ATLANTICO PRAIA FLAT, APT. 302 A 58045-010
 JOÃO PESSOA-PB

Dados Complementares

Data: 15/09/2020

Forma de Pagamento (À Vista):

TRANSFERÊNCIA 9.598,80

Vendedor(a): 12 - ROSI LUZ

Detalhamento dos Produtos

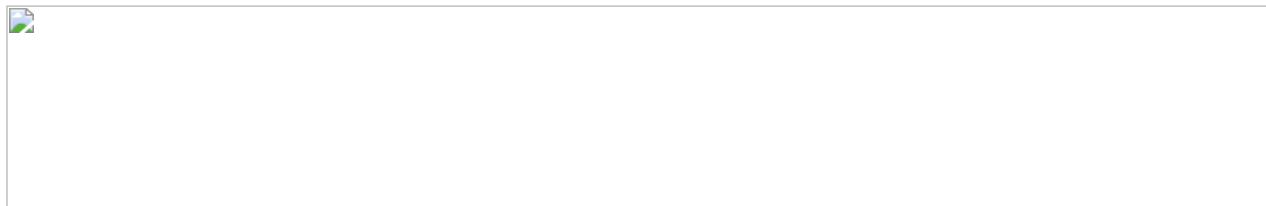
	Descrição do Produto	CFOP	Referência	UM	Qtd.	Vol.	V.Unit.	V.Total	Prev.Entr.
Itens sem agrupamento									
1	PLANALTO PITANGA 21X21 BR	5922	24622ET	PC	40,000	8	R\$ 169,90	R\$ 6.796,00	1 dias
								Sub-total: R\$ 6.796,00	
ASSENTAMENTO									
2	SUPERGLASS BRANCO NEVE 20 KG	5922	87551	KG	520,000	26	R\$ 5,39	R\$ 2.802,80	1 dias
								Sub-total: R\$ 2.802,80	
2 Item(ns)								Total dos produtos: R\$ 9.598,80	
								Peso Líquido Total: 571,60 kg	
								Peso Bruto Total: 577,44 kg	
Total do orçamento:								R\$ 9.598,80	
Acréscimo/Desconto Financeiro:								R\$ 0,00	
Total Geral do orçamento:								R\$ 9.598,80	

Tipo de Frete: Emitente

Observações

QUANTITATIVO FORNECIDO PELO ESPECIFICADOR.
 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS.

* EM PEDIDOS FUTUROS, OS MESMOS PRODUTOS PODERÃO APRESENTAR VARIAÇÃO DE COR E TAMANHO. *NAS MERCADORIAS PODERÁ HAVER DIFERENÇA DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AS AMOSTRAS DA LOJA, NÃO CONSTITUINDO DEFEITO.




(Vendedor(a))
 ROSI LUZ

(Cliente)
 EGIDIO DE CARVALHO NETO

Impresso em: 29/09/2020 19:32:22- ROSI LUZ

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000021
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 18Y9KIZWB
DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
26/12/2020	26/12/2020	Não			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
MASSILENE PEREIRA DE SOUSA 07413669404		SERVIÇOS ENFERMAGEM E AUDITORIA		33.159.676/0001-81	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1485261	Exigível		Sim	Sim	
LOGRADOURO				NÚMERO	
AV JOAO CANCIO DA SILVA				679	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
SL 03 sala 03			MANAIRA		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58038-340	(83) 98879-7917	massy.p.s@hotmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
HOSPITAL PADRE ZE		08.667.206/0001-81			
LOGRADOURO				NÚMERO	
Rua Desembargador Boto de Menezes				657	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			Tambiá		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58020-670	(83) 3023-5330	massy.p.s@hotmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, HOSPITALARES NA UNIDADE DE CUIDADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2020.					
DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4020-7 CONTA 42.260-6					
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

**WM4**

AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 3000 Cep: 58.042-400
 JOÃO PESSOA-PB Email: WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM
 Fone: (83) 99681-0025 Fax: Site:
 CNPJ: 45.208.702/0001-01

19:24:56 - 09/01/2023
 MARCELO
 by Ziontek
 1 / 1

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
15.608,40	4000001	15.608,40	4000001	06/01/2023	23/01/2023

Condições Especiais:Nome do Sacado: **INSTITUTO SÃO JOSÉ**Endereço: **AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 657**Bairro: **TAMBIÁ**Município: **João Pessoa**Estado: **PB**CEP: **58010670**Praça de Pagamento: **João Pessoa**Telefone: **3041-8400**C.N.P.J./CPF: **08.667.206/0001-81**

Inscrição Estadual:

Valor por extenso: QUINZE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima que pagarei(emos) WM4 à ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Nome do Pax	Descrição do item	Número Bilhete	TARIFA APLICADA	TAXAS	VALOR TOTAL
	Prest. Serviço - Trecho				
CARVALHO/EGIDIO MR	TAM - JPA/GRU	120744	2.796,90	324,78	3.121,68
	Período: 30/01/2023 a 30/01/2023				
MONTINI/LETICIA MRS	TAM - JPA/GRU	120744	2.796,90	324,78	3.121,68
	Período: 30/01/2023 a 30/01/2023				
SALLE/LUCAS FERNANDO MR	TAM - JPA/GRU	120744	2.796,90	324,78	3.121,68
	Período: 30/01/2023 a 30/01/2023				
MONTINI/LIVIA MISS	TAM - JPA/GRU	120744	2.796,90	324,78	3.121,68
	Período: 30/01/2023 a 30/01/2023				
MONTINI/JOSE MR	TAM - JPA/GRU	120744	2.796,90	324,78	3.121,68
	Período: 30/01/2023 a 30/01/2023				
DESCONTO TARIFA:	0,00	DESCONTO:	0,00	13.984,50	1.623,90
					15.608,40

EXTRAS/TAXAS ---> 0,00
VALOR A PAGAR ---> 15.608,40



DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:



PIX: 45208702000101



NU PAGAMENTOS S/Ag:0001 C/C:


____/____/_____
 Data do Aceite Assinatura do(s) Sacado(s)


Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023


		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000004
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YCEVYNWCV
DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
26/01/2023	25/01/2023	Não			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	WALESSANDRA GUEDES DE LIMA 44171307449		WM4		45.208.702/0001-01
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
2098211	Exigível		Sim	Sim	
LOGRADOURO				NÚMERO	
MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA				3.000	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
ANEXO B-2			TAMBAUZINHO		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58042-400	(83) 99681-0025	walessandrimalma@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSTITUTO SAO JOSE		08.667.206/0001-81		198498	
LOGRADOURO				NÚMERO	
RUA IRINEU JOFFILY				00221	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			JAGUARIBE		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58011-110	(83) 3041-8400	hospitalpadreze@zipmail.com.br			
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
REFERENTE A FATURA: 4000007 TOTAL SERVIÇOS PRESTADO: R\$1.692,72 GOL - CNPJ: 04.020.028/0048-05 GRU/JPA TKT Nº 120791 PAX: CARVALHO NETO/EGIDIO MR TARIFA R\$ 1.511,90 TAXAS R\$ 180,82 Período: 09/02/2023 a 09/02/2023 COMISSÃO R\$120,95					
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 1.692,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.571,77	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00				R\$ 1.692,72	
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000006
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YYJMKEJB
DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
27/01/2023	27/01/2023	Não			1000005
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	WALESSANDRA GUEDES DE LIMA 44171307449		WM4		45.208.702/0001-01
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
	2098211	Exigível		Sim	Sim
LOGRADOURO MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA					NÚMERO 3.000
COMPLEMENTO			BAIRRO		
ANEXO B-2			TAMBAUZINHO		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58042-400	(83) 99681-0025	walessandrimalma@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSTITUTO SAO JOSE		08.667.206/0001-81		198498	
LOGRADOURO					NÚMERO
RUA IRINEU JOFFILY					00221
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			JAGUARIBE		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58011-110	(83) 3041-8400	hospitalpadreze@zipmail.com.br			
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
PAX - CARVALHO NETO/EGIDIO MR LATAM - CNPJ Nº02.012.862/0069-58 TRECHO - LDB/GRU TKT - HALFPY Período: 06/02/2023 TARIFA R\$952,91 TAXAS R\$137,36 TOTAL DOS SERVIÇOS R\$1.090,27 VALOR DE COMISSÃO - R\$95,29					
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 1.090,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 994,98	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00				R\$ 1.090,27	
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

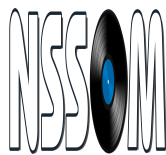
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA			NÚMERO	
		SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL			1000007	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
					F4FXSPKQY	
DADOS BÁSICOS						
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
27/01/2023	27/01/2023	Não				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
	WALESSANDRA GUEDES DE LIMA 44171307449		WM4		45.208.702/0001-01	
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
	2098211	Exigível		Sim	Sim	
LOGRADOURO					NÚMERO	
MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA					3.000	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
ANEXO B-2			TAMBAUZINHO			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58042-400	(83) 99681-0025	walessandrimalma@gmail.com				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
INSTITUTO SAO JOSE		08.667.206/0001-81		198498		
LOGRADOURO					NÚMERO	
RUA IRINEU JOFFILY					00221	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			JAGUARIBE			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58011-110	(83) 3041-8400	hospitalpadreze@zipmail.com.br				
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
LATAM - CNPJ: 02.012.862/0069-58 PAX1 - CARVALHO NETO/EGIDIO MR PAX2 - BEZERRA/JOANA DARCI MRS DATA: 27/02/2023 TRECHO - JPA/GRU TKT - 120796 TARIFA - R\$1.798,90 TAXA - R\$224,98 TOTAL POR PAX - R\$2.023,88 TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$4.047,76 VALOR DA COMISSÃO - R\$287,82						
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		BRASIL	
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 4.047,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 3.759,94		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
R\$ 0,00				R\$ 4.047,76		
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000189	
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZYEIGGOQD	
DADOS BÁSICOS						
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-E SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-E SUBSTITUÍDA	
26/06/2023	junho/2023	Não	217			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ		
WM4 VIAGENS LTDA		WM4 VIAGENS		48.955.720/0001-37		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPT.SIMEI		
239141-4	1 - Tributação no Município		Sim	Não		
LOGRADOURO				NÚMERO		
R DEPUTADO ODON BEZERRA, 184 - LOJA 0042				184		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			TAMBIÁ			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			R DEPUTADO ODON BEZERRA,		Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58.020-500	(83) 3513-5548	WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSTITUTO SAO JOSE			08.667.206/0001-81			
LOGRADOURO				NÚMERO		
AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES				657		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			TAMBIÁ			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58010670		egidiocn@uol.com.br				
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
09027911200 Atividades de organização e venda de viagens, pacotes turísticos, excursões						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
REFERENTE FATURA NUMERO: 4000037, TOTAL DOS SERVICOS PRESTADO: 4.945,30, Aereo - TAM - GRU/JPA TKT:121145 - 2.213,90 + 251,02 = = 2.464,92, Aereo - TAM - JPA/GRU TKT:121146 - 2.213,90 + 266,48 = = 2.480,38, LATAM LINHAS AEREAS - CNPJ:02.012.862/0069-58, VALOR DE COMISSAO = 354,22, ISS S/COMISSAO = 5% = 17,71						
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		Brasil	
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
4.945,30	0,00	0,00	4.591,08			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
0,00	0,00	0,00%	0,00	4.945,30		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ;						

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000236	
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EPUNLOKDV	
DADOS BÁSICOS						
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-E SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-E SUBSTITUÍDA	
21/07/2023	julho/2023	Não	264			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ		
WM4 VIAGENS LTDA		WM4 VIAGENS		48.955.720/0001-37		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPT.SIMEI		
239141-4	1 - Tributação no Município		Sim	Não		
LOGRADOURO				NÚMERO		
R DEPUTADO ODON BEZERRA, 184 - LOJA 0042				184		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			TAMBIÁ			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			R DEPUTADO ODON BEZERRA,		Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58.020-500	(83) 3513-5548	WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSTITUTO SAO JOSE			08.667.206/0001-81			
LOGRADOURO				NÚMERO		
AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES				657		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			TAMBIÁ			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58010670		egidiocn@uol.com.br				
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
09027911200 Atividades de organização e venda de viagens, pacotes turísticos, excursões						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
REFERENTE FATURA NUMERO: 4000044, TOTAL DOS SERVICOS PRESTADO: 3.974,35, Aereo - GOL - CGH/REC TKT:121214 - 1.182,90 + 158,22 = 1.341,12, Aereo - GOL - REC/CGH TKT:121215 - 2.345,90 + 287,33 = 2.633,23, GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ:04.020.028/0048-05, VALOR DE COMISSAO = 282,30, ISS S/COMISSAO = 5% = 14,11						
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		Brasil	
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
3.974,35	0,00	0,00	3.692,05			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
0,00	0,00	0,00%	0,00	3.974,35		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ;						

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000237	
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JEYYBMWTD	
DADOS BÁSICOS						
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-E SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-E SUBSTITUÍDA	
27/07/2023	julho/2023	Não	265			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ		
WM4 VIAGENS LTDA		WM4 VIAGENS		48.955.720/0001-37		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPT.SIMEI		
239141-4	1 - Tributação no Município		Sim	Não		
LOGRADOURO				NÚMERO		
R DEPUTADO ODON BEZERRA, 184 - LOJA 0042				184		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			TAMBIÁ			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			R DEPUTADO ODON BEZERRA,		Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58.020-500	(83) 3513-5548	WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSTITUTO SAO JOSE			08.667.206/0001-81			
LOGRADOURO				NÚMERO		
AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES				657		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			TAMBIÁ			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58010670		egidiocn@uol.com.br				
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
09027911200 Atividades de organização e venda de viagens, pacotes turísticos, excursões						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
REFERENTE FATURA NUMERO: 4000045, TOTAL DOS SERVICOS PRESTADO: 845,53, Aereo - TAM - GRU/JPA TKT:121217 - 0,00 + 845,53 == 845,53, LATAM LINHAS AEREAS - CNPJ:02.012.862/0069-58, VALOR DE COMISSAO = 100,00, ISS S/COMISSAO = 5% = 5,00						
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		Brasil	
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
845,53	0,00	0,00	745,53			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
0,00	0,00	0,00%	0,00	845,53		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ;						

RECEBEMOS DE NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 15160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E M.
RUA SANTA IFIGENIA, 390 - 390 - SANTA
IFIGENIA - SÃO PAULO - SP - 01207000

Telefone: (11)3386.6240
Fax:
E-mail: nfe@nssom.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 15160
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1207 2825 1600 1006 5500 1000 0151 6015 4244 1574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211528083764	16/12/2021 10:30:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143399494117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07282516001006

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SAO JOSE	CNPJ/CPF 08.667.206/0001-81	DATA DA EMISSÃO 16/12/2021
ENDEREÇO RUA IRINEU JOFFILY 221 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58011110
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA	FONE / FAX 83 30418400	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	15/01/22	19.000,00	2	14/02/22	19.000,00	3	16/03/22	19.000,00	4	15/04/22	19.000,00	5	15/05/22	19.000,00
6	14/06/22	19.000,00	7	14/07/22	19.000,00	8	13/08/22	19.000,00	9	12/09/22	19.000,00	10	12/10/22	19.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 190.000,00	VALOR DO ICMS 7.846,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 190.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LLS LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 20330046000186
LOGRADOURO RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 - VILA JOVINA	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 25	PESO BRUTO 547,48	PESO LÍQUIDO 396,01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 08.667.206/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA IRINEU JOFFILY 221 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58011110
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA	UF PB	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5606	DI400P DIRECT BOX PASSIVO	85437099	200	6108	PC	6	361,8717	2.171,23	2.171,23	86,85	0,00	4,00	0,00
8489	# NINJA CONECTOR P10 MOLA	85369090	200	6108	PC	30	12,749	382,47	382,47	15,30	0,00	4,00	0,00
8966	# MULTICABO ESPAG 12X24AWG	85444900	000	6108	MT	40	34,324	1.372,96	1.372,96	96,11	0,00	7,00	0,00
12820	PC80 PROLONGADOR PARA CAIXA 80 CM	92099900	000	6108	PC	2	68,65	137,30	137,30	9,61	0,00	7,00	0,00
15714	# SPC25 SUPORTE C/ REGULAGEM	85189090	000	6108	PC	16	90,2231	1.443,57	1.443,57	101,05	0,00	7,00	0,00
15787	# PMG100 PEDESTAL MICROFONE GIRAFA	85181090	000	6108	PC	10	390,312	3.903,12	3.903,12	273,22	0,00	7,00	0,00
18800	# HC/HXP1115 CONECTOR XLR P10 COMBO(215)	85369090	200	6108	PC	24	27,4592	659,02	659,02	26,36	0,00	4,00	0,00
20454	SG50 BK ESTANTE P/ GUITARRA	92099900	200	6108	PC	5	97,088	485,44	485,44	19,42	0,00	4,00	0,00
23749	5026 SUPORTE P/ PARTITURA	92099900	200	6108	PC	5	97,088	485,44	485,44	19,42	0,00	4,00	0,00
28259	(S) SM58LC MIC. DINAMICO VOCAL C/ FIO	85181090	200	6108	PC	10	1.224,872	12.248,72	12.248,72	489,95	0,00	4,00	0,00
28317	# CONECTOR XLR LINHA 3P MACHO NIQ	85369090	200	6108	PC	30	12,749	382,47	382,47	15,30	0,00	4,00	0,00
28318	# CONECTOR XLR LINHA 3P FEMEA NIQ	85369090	200	6108	PC	30	12,749	382,47	382,47	15,30	0,00	4,00	0,00
28325	(S) ACTION 118A 115 CX ACUST C/ AMPLIF	85182200	200	6108	PC	4	13.772,86	55.091,44	55.091,44	2.203,66	0,00	4,00	0,00
28327	(S) ALTEA 412A 115 CX ACUST C/ AMPLIF	85182200	200	6108	PC	9	4.750,4256	42.753,83	42.753,83	1.710,15	0,00	4,00	0,00
28329	(S) ALTEA 712A CX ACUST C/ AMPLIF	85182200	200	6108	PC	6	7.397,30	44.383,80	44.383,80	1.775,35	0,00	4,00	0,00
28373	# ALTEA 712A 230 CX ATIVA (65379)	85182200	200	6108	PC	3	7.397,2867	22.191,86	22.191,86	887,67	0,00	4,00	0,00
30156	2223330 MEDUSA 12 VIAS	73261900	200	6108	PC	2	87,28	174,56	174,56	6,98	0,00	4,00	0,00
30178	#FIO MICROFONE 2X0,30 FM030BF+T DUP BLIN	85444900	000	6108	PC	300	4,501	1.350,30	1.350,30	94,52	0,00	7,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

FIM DOS PRODUTOS													
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRANSPORTADORA LLS COTACAO N.21701 0 VENDEDOR: LUIS CARLOS MARTINS - NS CODIGO CLIENTE: 744386 - HOSPITAL PADRE ZE FILIAL DE VENDA: 10, NUMTRANSACAO: 517969 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$25450,99 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$902,79 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.430416 10776.470006 6 88670001330000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/01/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB			CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.430416 10776.470006 6 88670001330000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/01/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB			CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

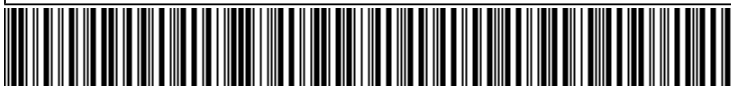
Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.500416 10776.470006 7 88980001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040095
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.500416 10776.470006 7 88980001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040095
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.680416 10776.470006 1 89260001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/4	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040096
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.680416 10776.470006 1 89260001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/4	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040096
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.760416 10776.470006 4 89570001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/04/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/5	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.760416 10776.470006 4 89570001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/04/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/5	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.840416 10776.470006 3 89870001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/05/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/6	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040098
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.840416 10776.470006 3 89870001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/05/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/6	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040098
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.920416 10776.470006 2 90180001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/06/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/7	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.920416 10776.470006 2 90180001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/06/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/7	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.080416 10776.470006 5 90480001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/07/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/8	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.080416 10776.470006 5 90480001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/07/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/8	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.160416 10776.470006 1 90790001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/9	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040101
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.160416 10776.470006 1 90790001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/9	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040101
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

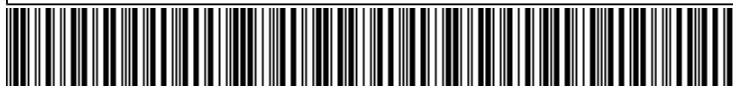
Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.240416 10776.470006 2 91100001330000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/10	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040102
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.240416 10776.470006 2 91100001330000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/10	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040102
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.320416 10776.470006 1 91400001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/10/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/11	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040103
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					


Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.320416 10776.470006 1 91400001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/10/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/11	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040103
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000023
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H0J6RS36G
DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
23/02/2021	23/02/2021	Não			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
MASSILENE PEREIRA DE SOUSA 07413669404		SERVIÇOS ENFERMAGEM E AUDITORIA		33.159.676/0001-81	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1485261	Exigível		Sim	Sim	
LOGRADOURO				NÚMERO	
AV JOAO CANCIO DA SILVA				679	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
SL 03 sala 03			MANAIRA		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58038-340	(83) 98879-7917	massy.p.s@hotmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
HOSPITAL PADRE ZE		08.667.206/0001-81			
LOGRADOURO				NÚMERO	
Rua Desembargador Boto de Menezes				657	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			Tambá		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58020-670	(83) 3023-5330	massy.p.s@hotmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, HOSPITALARES NA UNIDADE DE CUIDADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2021. DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4020-7 CONTA 42.260-6					
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

WM4 VIAGENS

R DEPUTADO ODON BEZERRA, 184 - LOJA 0042 Cep: 58.020-500
 JOÃO PESSOA-PB Email: WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM
 Fone: (83) 3513-5548 (83) 99681-0025 Fax: Site:
 CNPJ: 48.955.720/0001-37

13:17:08 - 21/07/2023
 MARCELO
 by Ziontek
 1 / 1

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
3.974,35	4000044	3.974,35	4000044	21/07/2023	31/07/2023

Condições Especiais:

Nome do Sacado: **INSTITUTO SÃO JOSÉ**

Endereço: **AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 657** Bairro: **TAMBIÁ**

Município: **João Pessoa** Estado: **PB** CEP: **58010670**

Praça de Pagamento: **João Pessoa** Telefone: **3041-8400**

C.N.P.J./CPF: **08.667.206/0001-81** Inscrição Estadual:

Valor por extenso: TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima que pagarei(emos) WM4 VIAGENS à ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Nome do Pax	Descrição do item	Número Bilhete	TARIFA APLICADA	TAXAS	VALOR TOTAL
	Prest. Serviço - Trecho				
BEZERRA/JOANA DARC MRS	GOL - CGH/REC	121214	1.182,90	158,22	1.341,12
	Período: 28/07/2023 a 28/07/2023				
BEZERRA/JOANA DARC MRS	GOL - REC/CGH	121215	2.345,90	287,33	2.633,23
	Período: 23/07/2023 a 23/07/2023				
DESCONTO TARIFA:	0,00	DESCONTO:	0,00	3.528,80	445,55
					3.974,35

EXTRAS/TAXAS ---> 0,00
VALOR A PAGAR ---> 3.974,35

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:

PIX: 48.955.720/0001-37


CAIXA ECONÔMICA FAg:1010 C/C:00002883-7

NU PAGAMENTOS S/Ag:0001 C/C:90129872-5


_____/_____/_____
 Data do Aceite Assinatura do(s) Sacado(s)

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

1a. via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	582.013.194-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0211
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EGIDIO DE CARVALHO NETO		
Data limite para acolhimento: 30/06/2023 Observações: 2ª QUOTA IRPF/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web - 2ª quota	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.674,06
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	76,74
	10 VALOR TOTAL →	7.750,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SEMDA (Versão:5.1.6) 27/06/2023 10:53:15	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	582.013.194-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0211
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EGIDIO DE CARVALHO NETO		
Data limite para acolhimento: 30/06/2023 Observações: 2ª QUOTA IRPF/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web - 2ª quota	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.674,06
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	76,74
	10 VALOR TOTAL →	7.750,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SEMDA (Versão:5.1.6) 27/06/2023 10:53:15	

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECEBEMOS DE DELLAS COMERCIO & ILUMINACAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 09/10/2020 - DEST.: REM.: EGIDIO DE CARVALHO NETO - VALOR TOTAL: R\$ 94.000,00		NF-e Nº 000011309 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELLAS COMERCIO & ILUMINACAO LTDA ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011309 FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2520 1018 0826 9400 0119 5500 1000 0113 0911 9504 2769
 AV AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1037 - DOS ESTADOS - CEP:58030-000 - JOAO PESSOA - PB TEL: (83)3244-4985 - FAX: (83)3244-4985 patricia.coelho31@hotmail.com			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 22 - NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200024891402 09/10/2020 15:57:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162137214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.082.694/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EGIDIO DE CARVALHO NETO		CNPJ / CPF 582.013.194-00	DATA DA EMISSÃO 09/10/2020
ENDEREÇO AV CABO BRANCO, 3540 RESIDENCIAL SAULO MAIA APT 301		BAIRRO / DISTRITO CABO BRANCO	CEP 58045-010
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX 99928-3101	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:57:04

FATURA		PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO		011309	117.380,60	23.380,60	94.000,00	



Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2020	18.800,00	002	13/11/2020	18.800,00	003	13/12/2020	18.800,00	004	13/01/2021	18.800,00
005	13/02/2021	18.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	117.380,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	23.380,60	0,00	0,00	94.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	UN/						



CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03452	LAMP OSRAM LED CLA60 806LM BIV BULBO 8W/830	85395000	0500	5922	UN	30,00	12,0000	71,71	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03657	LAMP STELLA STH7312/27	85392110	0500	5922	UN	22,00	25,9000	113,50	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11604	SPOT BELLALUX 190040 BT	94051099	0102	5922	UN	3,00	33,1000	19,78	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03651	LAMP STELLA STH20020/30	85395000	0500	5922	UN	9,00	35,9000	64,36	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023	TRILHO STELLA SD1015PT	85444200	0102	5922	UN	5,00	221,3100	220,41	886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09096	ACESSORIO STELLA SD1043PT	85444200	0102	5922	UN	1,00	39,8100	7,93	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11889	SPOT FIRST IN55935 PT	94051099	0102	5922	UN	6,00	200,7400	239,91	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03594	LAMP STELLA STH8434/27	85395000	0500	5922	UN	8,00	61,9000	98,64	396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05816	ARANDELA INTERLIGHT 4106-S MC	94051099	0102	5922	UN	2,00	325,0000	129,47	520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05966	ARANDELA INTERLIGHT 4131-S MC	94051099	0102	5922	UN	7,00	319,3200	445,23	1.790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05949	ARANDELA STELLA STH9740/30 PTO	94051099	0102	5922	UN	9,00	584,9000	1.048,54	4.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12329	BALIZADOR INTERLIGHT 3639-FE-S PX	94054010	0102	5922	UN	4,00	515,3400	410,59	1.650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11988	SPOT FIRST IN55945 PT	94051099	0102	5922	UN	8,00	182,9000	291,45	1.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22082	PLAFON FIRST 632LED4 MC	94051099	0102	5922	UN	4,00	820,9000	654,05	2.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10620	PERFIL MISTER LED SLED9004N BR - 200CM	94051099	0102	5922	UN	6,00	70,8000	845,90	3.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22013	PLAFON STELLA STH8904/40	94051099	0102	5922	UN	2,00	151,9000	60,51	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22046	CALHA BRONZEARTE RLTF24454BC	94051099	0102	5922	UN	2,00	405,9000	161,70	650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01244	FONTE MBLED F6114	85045000	0500	5922	UN	6,00	108,5000	129,67	521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01234	FONTE ESTACAO DA LUZ 40510	85044021	0500	5922	UN	2,00	110,9000	44,18	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELLAS COMERCIO & ILUMINACAO LTDA ME  AV AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1037 - DOS ESTADOS - CEP:58030-000 - JOAO PESSOA - PB TEL: (83)3244-4985 - FAX: (83)3244-4985 patricia.coelho31@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011309 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2520 1018 0826 9400 0119 5500 1000 0113 0911 9504 2769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 22 - NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200024891402 09/10/2020 15:57:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162137214		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.082.694/0001-19	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16126	ESPETO INTERLIGHT IL3026-S PM	94054010	0102	5922	UN	3,00	270,9000	161,88	650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21539	PENDENTE ACCORD 1258 06	94059900	0102	5922	UN	1,00	14.092,0000	2.806,93	11.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21540	PENDENTE ACCORD 1337 06	94059900	0102	5922	UN	2,00	11.767,0000	4.687,64	18.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21541	PENDENTE ACCORD 1314 06	94059900	0102	5922	UN	4,00	3.437,9000	2.739,13	11.012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21542	PENDENTE MANTRA 30432	94059900	0102	5922	UN	2,00	1.680,0000	669,26	2.690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21543	PENDENTE MANTRA 2720	94059900	0102	5922	UN	4,00	2.723,0000	2.169,53	8.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10621	PERIL MISTER LED SLED9004N BR - 150CM	94051093	0102	5922	UN	4,00	530,8500	422,95	1.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22083	PLAFON ACCORD 539LED 06	94051093	0102	5922	UN	4,00	1.061,0000	845,35	3.398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16232	PROJETOR POWER LUME PL18W 2700K	94054010	0102	5922	UN	1,00	2.740,0000	545,77	2.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16231	PROJETOR POWER LUME PL18W 5700K	94054010	0102	5922	UN	6,00	2.740,0000	3.274,63	13.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			NÚMERO 1000002
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3X6AXVNRK
DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
12/01/2023	06/01/2023	Não			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	WALESSANDRA GUEDES DE LIMA 44171307449		WM4		45.208.702/0001-01
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
2098211	Exigível		Sim	Sim	
LOGRADOURO				NÚMERO	
MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA				3.000	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
ANEXO B-2			TAMBAUZINHO		
MUNICÍPIO			ESTADO	PAÍS	
João Pessoa			PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58042-400	(83) 99681-0025	walessandrimalma@gmail.com			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSTITUTO SAO JOSE		08.667.206/0001-81		198498	
LOGRADOURO				NÚMERO	
RUA IRINEU JOFFILY				00221	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			JAGUARIBE		
MUNICÍPIO			ESTADO	PAÍS	
João Pessoa			PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58011-110	(83) 3041-8400	hospitalpadreze@zipmail.com.br			
SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
REFERENTE FATURA NÚMERO: 4000001, TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADO: 15.608,40, Aéreo - LATAM - CNPJ: 02.012.862/0069-58 CARVALHO/EGIDIO MR - LATAM - JPA/GRU - TKT 120744 - TARIFA 2.796,90 - TAXA 324,78 - TOTAL 3.121,68 MONTINI/LETICIA MRS - LATAM - JPA/GRU - TKT 120744 - TARIFA 2.796,90 - TAXA 324,78 - TOTAL 3.121,68 SALLE/LUCAS FERNANDO MR - LATAM - JPA/GRU - TKT 120744 - TARIFA 2.796,90 - TAXA 324,78 - TOTAL 3.121,68 MONTINI/LIVIA MISS - LATAM - JPA/GRU - TKT 120744 - TARIFA 2.796,90 - TAXA 324,78 - TOTAL 3.121,68 MONTINI/JOSE MR - LATAM - JPA/GRU - TKT 120744 - TARIFA 2.796,90 - TAXA 324,78 - TOTAL 3.121,68 VALOR DE COMISSÃO = 1.118,75					
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO			ESTADO	PAÍS	
João Pessoa			PB	BRASIL	
VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 15.608,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 14.489,65	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00				R\$ 15.608,40	
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GUIA DE RECOLHIMENTO
EMOLUMENTOS



ENTIDADE REALIZADORA:
TRAVASSOS SERVICO NOTARIAL

ENTIDADE EMISSORA:
TRAVASSOS SERVICO NOTARIAL

GUIA:
01709415
SERVIÇO:
ESCRITURA COM VAL.DECLARADO (IMOBILIÁRIA)

TIPO SERVIÇO:
NOTAS - ESCRITURAS

DATA:
31/10/2019
OUTORGANTE(S):
12.926.861/0001-84 ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA
OUTORGADO(S):
726.640.454-15 MARIA EVARISTO DA SILVA

DETALHAMENTO DE VALORES:
EMOLUMENTOS BASE R\$ 2.347,67
MP - MINISTÉRIO PÚBLICO R\$ 37,56
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO R\$ 117,38
FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO R\$ 431,97
TOTAL R\$ 2.934,58

NATUREZA:
COMPRA E VENDA
VALOR DECLARADO:
R\$ 140.000,00
TIPO DE IMÓVEL:
IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO

LOCALIZAÇÃO:
JOÃO PESSOA
CARACTERÍSTICAS:
Lote de terreno próprio sob nº 50, da Quadra 38, do Loteamento Mirante do Cabo Branco.

www.anoregpb.org.br

Emitida por **JOÃO RICARDO CAVALCANTI TRAVASSOS**



Bradesco

237-2

COMPROVANTE DO SACADO

23791.72907 90000.354333 37004.419208 9 80660000293728

CEDENTE: **TRAVASSOS SERVICO NOTARIAL**
SACADO: **726.640.454-15 MARIA EVARISTO DA SILVA**
Nº DO DOCUMENTO: **00003543337** NOSSO NÚMERO: **09/00003543337-9**
VENCIMENTO: **07/11/2019** VALOR DO DOCUMENTO: **R\$ 2.937,28**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE AQUI



Bradesco

237-2

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23791.72907 90000.354333 37004.419208 9 80660000293728

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagamento em qualquer banco ou correspondente bancário até o vencimento.					07/11/2019
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
TRAVASSOS SERVICO NOTARIAL					1729 / 044192-9
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/10/2019	00003543337	DM	NÃO	31/10/2019	09/00003543337-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	009	REAL	X	R\$ 2.937,28	
INSTRUÇÕES					(+) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

ATENÇÃO: Não receber após o vencimento.

Despesas Administrativas R\$ 2.70

SACADO
726.640.454-15 MARIA EVARISTO DA SILVA

FICHA DE COMPENSAÇÃO/AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GUIA DE RECOLHIMENTO
EMOLUMENTOS



ENTIDADE REALIZADORA:
EUNAPIO TORRES SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

ENTIDADE EMISSORA:
TRAVASSOS SERVIÇO NOTARIAL

GUIA:
01709416

TIPO SERVIÇO:
REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTROS DIVERSOS

SERVIÇO:
REGISTRO SIMPLES

DETALHAMENTO DE VALORES:
EMOLUMENTOS BASE
MP - MINISTÉRIO PÚBLICO
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO
TOTAL

R\$ 1.173,84
R\$ 18,78
R\$ 58,69
R\$ 215,99
R\$ 1.467,30

DATA:
31/10/2019
 OUTORGANTE(S):
12.926.861/0001-84 ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OUTORGADO(S):
726.640.454-15 MARIA EVARISTO DA SILVA

NATUREZA:
COMPRA E VENDA
 VALOR DECLARADO:

R\$ 140.000,00
 TIPO DE IMÓVEL:
IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO

LOCALIZAÇÃO:
JOÃO PESSOA

CARACTERÍSTICAS:
Lote de terreno próprio sob nº 50, da Quadra 38, do Loteamento Mirante do Cabo Branco.

www.anoregpb.org.br

Emitida por JOÃO RICARDO CAVALCANTI TRAVASSOS



Bradesco

237-2

COMPROVANTE DO SACADO

23792.30101 90000.354333 38001.745207 5 80660000147000

CEDENTE: **EUNAPIO TORRES SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL**
 SACADO: **726.640.454-15 MARIA EVARISTO DA SILVA**
 Nº DO DOCUMENTO: **00003543338** NOSSO NÚMERO: **09/00003543338-7**
 VENCIMENTO: **07/11/2019** VALOR DO DOCUMENTO: **R\$ 1.470,00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE AQUI



Bradesco

237-2

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23792.30101 90000.354333 38001.745207 5 80660000147000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagamento em qualquer banco ou correspondente bancário até o vencimento.					07/11/2019
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
EUNAPIO TORRES SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL					2301 / 017452-1
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/10/2019	00003543338	DM	NÃO	31/10/2019	09/00003543338-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	009	REAL	X	R\$ 1.470,00	
INSTRUÇÕES					(+) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

ATENÇÃO: Não receber após o vencimento.

Despesas Administrativas R\$ 2.70

SACADO
726.640.454-15 MARIA EVARISTO DA SILVA

FICHA DE COMPENSAÇÃO/AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CT-E	
RG		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		NRO. DOCUMENTO 1650	
ASSINATURA / CARIMBO				SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R R LOGISTICA LTDA CNPJ 70.119.433/0001-46 IE 161035922 Rua Antônio Bento de Paiva, 400 - Distrito Ind. de Mangabeira - João Pessoa - PB CEP: 58058-640			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário
TIPO DO CT-E Normal			TIPO DO SERVIÇO Normal		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6357 - TRANSPORTE DE MUDANÇA RESIDENCIAL.			Chave de acesso 2522.0170.1194.3300.0146.5700.1000.0016.5010.2228.7436		
			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora		
Protocolo de Autorização de Uso 325220000238070 07/01/2022 08:25:49					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PB - João Pessoa			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PR - Bandeirantes		
REMETENTE AMANDA DUARTE SILVA DANTAS ENDEREÇO Rua DIOGO VELHO, 46 - CENTRO MUNICIPIO João Pessoa CEP CNPJ/CPF 120.678.174-26 INSC. ESTADUAL UF PB PAÍS BRASIL FONE			DESTINATÁRIO MARIA MADALENA MONTINI ENDEREÇO Rua MASSATO UENO, 518 - JARDIM UNIAO MUNICIPIO Bandeirantes CEP CNPJ/CPF 808.339.859-49 INSC. ESTADUAL UF PR PAÍS BRASIL FONE		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL UF PAÍS FONE			RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL UF PAÍS FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO SÃO JOSÉ / HOSPITAL PADRE ZÉ ENDEREÇO Rua RUA IRINEU JOFFILY, 221 - JAGUARIBE CNPJ/CPF 08.667.206/0001-81 INSC. ESTADUAL			MUNICIPIO João Pessoa CEP 58020-670 UF PB PAÍS BRASIL FONE		
PRODUTO PREDOMINANTE ITENS USADOS.		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 40.000,00	
QTD	UN	QTD	UN	QTD	UN
20,0000	M3				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 13.520,00
					VALOR A RECEBER 13.520,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS Simples Nacional		BASE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
Outros	120.678.174-26				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
RNTRC DA EMPRESA 00550835					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO		
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$1.469,67.					



Nº da Conta: 0406301096
Mês de referência: 03/2023
Período: 13/02/2023 a 12/03/2023
Data de emissão: 17/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica Brasil S.A.
Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1
CEP 58400-398 - Campina Grande - PB
I.E.: 16.136.950-2
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0026-10

INSTITUTO SAO JOSE
SIT IPIRANGA, S/N
PROX REST SIT
AREA RURAL
58320-000 ALHANDRA - PB

Vencimento
27/03/2023

Total a Pagar - R\$
568,57

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
VIVO INTERNET SATÉLITE	1	605,82
Subtotal		605,82
Retenção da Lei 10833		-37,25
TOTAL A PAGAR		568,57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO SAO JOSE

Vencimento

27/03/2023

Total a Pagar - R\$

568,57

Cód. Débito Automático

0406301096 - 0

Nº da Conta

0406301096

Mês Referência

03/2023

84680000057

685702900018

104063010961

032332303273



Pagar
via Pix



INSTITUTO SAO JOSE
SIT IPIRANGA, S/N
PROX REST SIT
AREA RURAL
58320-000 ALHANDRA - PB

CPF/CNPJ: 08667206000181
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0406301096

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A	Nº NFST: 1671648/03/2023	N Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1 - São José	Período: 13/02/2023 a 12/03/2023	Emissão: 17/03/2023	
CNPJ: 02.558.157/0026-10	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 16.136.950-2	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	20,00%	605,82
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					605,82

Informações Complementares

ICMS 20,00%	Base de Cálculo R\$ 605,82	Valor ICMS R\$ 121,16	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 484,66	Valor PIS R\$ 3,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 484,66	Valor COFINS R\$ 14,54	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,62 e FUNTTEL 0,5% = R\$2,31 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: a93e.b118.9128.62d4.3842.9940.e74c.981f

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
VIVO INTERNET SATÉLITE			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 01293295			
Endereço de Instalação Ponta A: RUA IRINEU JOFFILY, S/N - JOAO PESSOA			
VALOR MENSAL VELOCIDADE 15MB_3M_25G	13/02/23-12/03/23		605,82
Subtotal			605,82

RETENÇÃO

Retenção Lei 10.833	
CSLL (1,00%)	-6,05
PIS (0,65%)	-3,93
COFINS (3,00%)	-18,17
IRRF (1,50%)	-9,10
Total da Retenção	- 37,25



Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal : 201801501053
 C.P.F. ou C.N.P.J.: 72664045415
 Nome ou Razão: MARIA EVARISTO DA SILVA
 Atividade Econômica: 206829-0
 Inscrição do Imóvel: 46206034600000000
 Loc. Cart. Atual: 29038005000000000
 Loc. Cart. Anterior: 1201 Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens
 Histórico: Lançamento do título de IPTU com parcela Única
 Para Efeito de Escritura/Registro, este boleto de Pagamento terá validade apenas para a guia de IPTU
 Nº 2018014145, e com a apresentação da mesma.

TRANSMITENTE: ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 12926861000184
 END. IMÓVEL : RUA FARMACEUTICO SEVERINO CABRAL DE LUCENA, Nº SIN PORTAL DO SOL / 58046-745
 OBS. GUIA : ESTA GUIA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES DE IPTU/TCR. OBS : GUIA LANÇADA CEF. PROC 2018/113426
 VL. DECL.(R\$): 70.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	3.240,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 14/11/2018	VALOR TOTAL APURADO: 3.240,00

BANCO DO BRASIL		001
Parcela	01/01	Vencimento
Agência / Código do cedente	1618-7000030004-7	01/11/2019
Nosso número	28068381907261581	Nº Processo
Espécie	REAL	2018014145
Recetta	1201 - Imp. sobre Transm. Inter	Inscrição
(-) Valor do Tributo	3.240,00	206829-0
(+) Multa	298,96	
(+) Juros	274,05	
(+) Correção	61,35	
(-) Desconto/Abatimento	810,00	
(=) Valor cobrado	3.064,36	

MARIA EVARISTO DA SILVA

RECIBO DO SACADO

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL		001
Parcela	01/01	Vencimento
Agência / Código do cedente	1618-7000030004-7	01/11/2019
Nosso número	28068381907261581	Nº Processo
Espécie	REAL	2018014145
Recetta	1201 - Imp. sobre Transm. Inter	Inscrição
(-) Valor do Tributo	3.240,00	206829-0
(+) Multa	298,96	
(+) Juros	274,05	
(+) Correção	61,35	
(-) Desconto/Abatimento	810,00	
(=) Valor cobrado	3.064,36	

MARIA EVARISTO DA SILVA

FICHA DE CAIXA

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL		001-9
Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento	
Cedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	
Data do documento	31/10/2019	Inscrição
Nº da conta/Respos	206829-0	2018014145
Carteira	REAL	Esécie
REAL	Recetta	1201 - Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente).		
Não receber após vencimento.		

Não receber após vencimento.

BANCO DO BRASIL		0019
Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento	
Cedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	
Data do documento	31/10/2019	Inscrição
Nº da conta/Respos	206829-0	2018014145
Carteira	REAL	Esécie
REAL	Recetta	1201 - Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente).		
Não receber após vencimento.		

Sacado: CNPJ / CPF: 72664045415

Razão / Nome: MARIA EVARISTO DA SILVA

Endereço: RUA FARMACEUTICO SEVERINO CABRAL DE LUCENA, Nº SINBAIRO / CEP: PORTAL DO SOL / 58046-745

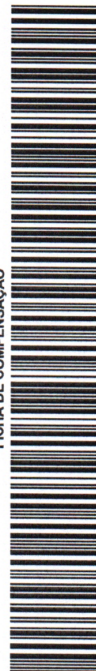
Impresso por: fernando.silva

Gerado por: adriana.pereira


Inscrição: 206829-0

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE JF CARNES E FRIOS COMÉRCIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e
Carga Nro.: 4465 Emissão: 22/06/2020 Valor N.F.: R\$ 309.080,68		N.º : 000.017.585
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2 - SAÍDA SÉRIE: 001 N.º: 000.017.585 FOLHA 1/2</p>		Nro. protocolo: 325200013818144 2020-06-22T11:33:45
		<p>JF CARNES E FRIOS COMÉRCIO EIRELI Rua Joaquim Pires Ferreira, S/N - Box 311a - Quad - Estados 58.102-380 - Joao Pessoa - PB - Tel.:8332413413</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.247.112-2	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.778.760/0001-02	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2520 0621 7787 6000 0102 5500 1000 0175 8510 9448 7307

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto São José		08.667.206/0001-81		22/06/2020	
ENDEREÇO Av. Desembargador Botto de Menezes, 657		BAIRRO / DISTRITO Tambiá		DATA DA SAÍDA 22/06/2020	
MUNICÍPIO Joao Pessoa		FONE / FAX 8332214050		HORA SAÍDA	
		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		CEP 58.020-670			

SÉRIE	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR TÍTULO	DESC.FINANCEIRO	SÉRIE	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR TÍTULO	DESC.FINANCEIRO
001	017585-001	22/06/2020	309.080,68	0,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	DESCONTO	TOTAL DOS PRODUTOS		
309.080,68	55.634,52	0,00	0,00	0,00	309.080,68		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	5,07	23,40	0,00	309.080,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL Jf Carnes e Frios		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFZ1609	UF PB	CNPJ 21.778.760/0001-02
ENDEREÇO Rua Dr. San Juan, S/n		MUNICÍPIO Joao Pessoa		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162471122		
QUANTIDADE 25.442	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 200,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VLR. ITEM	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	ALÍQ. IPI
000021	Alho	07039010	000	5.102	KG	30,000	22,60	678,00	122,04	0,00	18	0
977467	Arroz Parboilizado	10061092	000	5.102	KG	200,000	2,30	460,00	82,80	0,00	18	0
000046	Acucar 1kg	17019900	000	5.102	KG	100,000	2,29	229,00	41,22	0,00	18	0
977468	Biscoito Salgado	19053100	000	5.102	PCT	200,000	2,89	578,00	104,04	0,00	18	0
000030	Café 250gr	21011110	000	5.102	PCT	100,000	4,29	429,00	77,22	0,00	18	0
977057	Canela Em Pó 30g	09022000	000	5.102	UN	50,000	1,25	62,50	11,25	0,00	18	0
000110	Carne Bovina S/osso	02013000	000	5.102	KG	7.232,848	19,80	143.210,38	25.777,87	0,00	18	0
000001	Chaque Bovina	02102000	000	5.102	KG	3.200,000	19,50	62.400,00	11.232,00	0,00	18	0
002145	Colorau	21039021	000	5.102	UN	50,000	0,69	34,50	6,21	0,00	18	0
977223	Extrato de Tomate 320gr	20029090	000	5.102	UN	100,000	1,89	189,00	34,02	0,00	18	0
000065	Farinha de Mandioca	11062000	000	5.102	KG	60,000	3,19	191,40	34,45	0,00	18	0
977343	Feijão Carioca	07133399	000	5.102	KG	200,000	4,20	840,00	151,20	0,00	18	0
000005	Flocos de Milho	19042000	000	5.102	PCT	200,000	0,89	178,00	32,04	0,00	18	0
000014	Franco Congelado	02071400	000	5.102	KG	8.000,000	6,89	55.120,00	9.921,60	0,00	18	0
977270	Leite Integral 1l	04012010	000	5.102	UN	200,000	3,39	678,00	122,04	0,00	18	0
000045	Linguiça Calabresa	16010000	000	5.102	KG	1.500,000	12,89	19.335,00	3.480,30	0,00	18	0
977344	Macarrão Espaguetti	19021900	000	5.102	UN	200,000	1,59	318,00	57,24	0,00	18	0
950407	Margarina 3kg	15171000	000	5.102	UN	50,000	15,60	780,00	140,40	0,00	18	0
977264	Mortadela	16010000	000	5.102	KG	500,000	7,89	3.945,00	710,10	0,00	18	0
- continua na próxima folha -												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pagto.: À Vista - Romaneio: 4465 - Vendedor: Filype Augusto	



JF CARNES E FRIOS COMÉRCIO EIRELI

Rua Joaquim Pires Ferreira, S/N - Box 311a - Quadr - Estados
58.102-380 - Joao Pessoa - PB - Tel.:8332413413

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

2 - SAÍDA

SÉRIE: 001 N.º: 000.017.585

FOLHA 2/2



Nro. protocolo: 325200013818144 2020-06-22T11:33:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16.247.112-2

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.778.760/0001-02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2520 0621 7787 6000 0102 5500 1000 0175 8510 9448 7307

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VLR. ITEM	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000040	Oleo de Soja	15079011	000	5.102	UN	50,000	3,89	194,50	35,01	0,00	18	0
950431	Ovos Bandeja C/30 Unid	04089900	000	5.102	BD	60,000	12,89	773,40	139,21	0,00	18	0
000099	Sal Refinado	25020000	000	5.102	KG	50,000	0,79	39,50	7,11	0,00	18	0
000006	Salsicha Bovina	16010000	000	5.102	KG	3.000,000	6,10	18.300,00	3.294,00	0,00	18	0
977076	Tempero Pronto	22090000	000	5.102	PCT	50,000	0,79	39,50	7,11	0,00	18	0
977345	Vinagre 500ml	22090000	000	5.102	UN	60,000	1,30	78,00	14,04	0,00	18	0

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

**WM4 VIAGENS**

R DEPUTADO ODON BEZERRA, 184 - LOJA 0042 Cep: 58.020-500
 JOÃO PESSOA-PB Email: WALESSANDRALIMA@GMAIL.COM
 Fone: (83) 99681-0025 Fax: Site:
 CNPJ: 48.955.720/0001-37

14:22:22 - 27/01/2023
 MARCELO
 by Ziontek
 1 / 1

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
1.090,27	4000009	1.090,27	4000009	27/01/2023	10/02/2023

Condições Especiais:Nome do Sacado: **INSTITUTO SÃO JOSÉ**Endereço: **AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 657**Bairro: **TAMBIÁ**Município: **João Pessoa**Estado: **PB**CEP: **58010670**Praça de Pagamento: **João Pessoa**Telefone: **3041-8400**C.N.P.J./CPF: **08.667.206/0001-81**

Inscrição Estadual:

Valor por extenso: UM MIL NOVENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima que pagarei(emos) WM4 VIAGENS à ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Nome do Pax	Descrição do item	Prest. Serviço - Trecho	Número Bilhete	TARIFA APLICADA	TAXAS	VALOR TOTAL
CARVALHO NETO/EGIDIO MR	TAM - LDB/GRU	HALFPY		952,91	137,36	1.090,27
	Período: 06/02/2023 a 06/02/2023					
DESCONTO TARIFA:	0,00	DESCONTO:	0,00	952,91	137,36	1.090,27

EXTRAS / TAXAS ---> 0,00
VALOR A PAGAR ---> 1.090,27

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:

PIX: 45208702000101

NU PAGAMENTOS S/Ag:0001 C/C:90129872-5

_____/_____/_____
 Data do Aceite Assinatura do(s) Sacado(s)

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SAO JOSE | CNPJ: 008.667.206/0001-81

Nome do usuário: AMANDA DUARTE SILVA DANTAS

Data da operação: 23/03/2023 - 08h37

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05611 0034967-4	40.344,10	40.344,10

Extrato de: Ag: 5611 | CC: 0034967-4 | Entre 01/12/2022 e 23/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SAO JOSE	5611678	200,00		200,00
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEAS OBN CTA GESTAO	2409525	1.200.000,00		1.200.200,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	2683051		-300.000,00	900.200,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2683051		-11,65	900.188,35
02/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M C DA SILVA	6795762		-200.000,00	700.188,35
06/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	2254449		-200.000,00	500.188,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2254449		-11,65	500.176,70
11/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	6017123		-70.000,00	430.176,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6017123		-11,65	430.165,05
13/01/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20123		-121,90	430.043,15
16/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	8802689		-30.000,00	400.043,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8802689		-11,65	400.031,50
20/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	3438040		-60.000,00	340.031,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3438040		-11,65	340.019,85
24/01/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	5664757		-30.000,00	310.019,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5664757		-11,65	310.008,20
31/01/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS	9469459		-310.008,20	0,00
01/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO SAO JOSE	9469459 3002051	310.013,09 120.000,00		310.013,09 430.013,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M C DA SILVA	2795214		-200.000,00	230.013,09
07/02/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	8546447		-130.000,00	100.013,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546447		-11,75	100.001,34
10/02/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS	9675423		-100.001,34	0,00
15/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001837287-00002	9675423 39240	122,90	-1,00	122,90 121,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10223		-121,90	0,00
24/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001837287-00002	39240	1,00		1,00
01/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	9675423 6553519	40.000,00	-40.000,00	40.001,00 1,00
03/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SAO JOSE	9675423 8846217	20.011,75	-20.000,00	20.012,75 12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8846217		-11,75	1,00
06/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO SAO JOSE	9675423 1260316	100,00 200.000,00		101,00 200.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M C DA SILVA	1273358		-200.000,00	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1273358		-11,75	89,25
15/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO SAO JOSE	9675423 3002051	100,00 100,00		189,25 189,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M C DA SILVA	1273358		-121,90	67,35

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO SAO JOSE | CNPJ: 008.667.206/0001-81

Nome do usuário: AMANDA DUARTE SILVA DANTAS

Data da operação: 23/03/2023 - 08h37

Folha 2/2


Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus


Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/03/2023 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

 DARDA		<small>2ª via 28/07/2023 07:24</small> Recibo do Pagador 06/2023	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA (26875374000144) Rua Sao Goncalo, 604 Manaira - Joao Pessoa PB 58038-331		Unidade 0701	
Composição da cobrança Cotas do Mês JUNHO 2023 470,00 Rateio Extra REGULARIZAÇÃO BOMBEIROS - Parc. 1/6 100,00 Fundo de Reserva JUNHO 2023 30,00		Serviços Prestados - Terceiros PARC 01-SERVIÇO DE 600,00 LIXAMENTO , RASPAGEM E ENVERNIZAMENTO DOS BANCOS Peças e Equipamentos - Elevadores 368,46 Porta TROCA DE ROLDANAS DA PORTA 300,00 Interfones - Portões - CFTV FEVEREIRO 2023 300,00 Total de Manutenção 4.092,95 Materiais Limpeza 279,03 Limpeza REF. MATERIAL DE LIMPEZA 254,80 Elétrico 154,50 Elétrico 02 DE 03 MAT ELÉTRICO 182,18 Total de Materiais 870,51 Administrativas Taxa de Administração MARÇO 2023 850,00 Seguro Predial Obrigatório 117,63 Imposto PIS-COFINS-CSLL - 5952 51,67 Imposto PIS-COFINS-CSLL - 5952 PEÇAS 17,96 Total de Administrativas 1.037,26 Tarifas Bancárias 38,00 Total de Despesas 14.815,42 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -199,16	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 28/02/2023 9.939,27		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CAPITAL - UNICRED" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 28/02/2023 840,00 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 0,00	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA APLICAÇÃO - UNI" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 28/02/2023 -92,20		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CAPITAL - UNICRED" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 31/03/2023 8.290,11	
Receitas Cotas do Mês MARÇO 2023 10.350,00 Juros 64,17 Multas 111,99 Descontos -800,00 Tarifa bancária -135,00 Gás 728,92 Água 1.700,02 Fundo de Reserva MARÇO 2023 720,00 Atualização Monetária 1,39 Acordo 1.874,77 Total de Receitas 14.616,26		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CAPITAL - UNICRED" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 31/03/2023 880,00	
Despesas Com Pessoal Salários FEVEREIRO 2023 32,81 Salários MARÇO 2023 1.261,77 Assistência Odontológica FEVEREIRO 2023 54,00 Assistência Odontológica MARÇO 2023 54,00 INSS FEVEREIRO 2023 525,98 FGTS FEVEREIRO 2023 140,37 PIS FEVEREIRO 2023 17,55 Vale Transporte ABRIL 2023 240,88 Vale Transporte MARÇO 2023 243,54 Serviços Prestados SERV DE LIMPEZA 1.537,77 Benefício Social MARÇO 2023 25,00 Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho 70,00 Total de Com Pessoal 4.203,67 Tarifas Públicas Consumo Energia Elétrica FEVEREIRO 2023 1.466,64 Consumo de Água MARÇO 2023 1.999,20 Abastecimento Gás 1.024,19 Internet FEVEREIRO 2023 83,00 Total de Tarifas Públicas 4.573,03 Manutenção Elevador MAR 2023 1.059,55 Piscina 280,00 Gerador FEVEREIRO 2023 257,47 Gerador MARÇO 2023 257,47 Predial 300,00 Predial MARÇO 2023 300,00 Serviços Prestados - Terceiros ENVIO DOS EVENTOS 70,00		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CAPITAL - UNICRED" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 31/03/2023 880,00	
DE SST DO E-SOCIAL Pagador MARIA DO SOCORRO CUNHA CAMPOS (**622704**)		N. Doc 239691 (=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **001-9** | 00190.00009 02874.902022 85140.668170 5 93770000061260

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA (26875374000144) Rua Sao Goncalo, 604 Manaira - Joao Pessoa PB 58038-331				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 07/06/2023		Nº do Documento 239691		Data processamento 28/07/2023	
Esécie Doc. Aceite N		Quantidade (x) Valor		Vencimento 10/06/2023	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/06/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$600,00= R\$12,00, Juros 0,0333% a.d.= R\$0,20/dia * 3 (dias em atraso) = R\$0,60)				(=) Valor do documento 600,00	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

Pagador
 MARIA DO SOCORRO CUNHA CAMPOS (**622704**)
 R SAO GONCALO MANAIRA
 58038-311 JOÃO PESSOA-PB

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA 26875374000144



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)					0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS					


(+) Transf. da conta ' Principal' para a conta ' AP LICAÇÃO - UNICRED'					1.410,00
Saldo em 31/03/2023					1.317,80

RESUMO FINANCEIRO					
DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023					

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	

Conta Principal	9.939,27	14.616,26	16.265,42	8.290,11	
Conta Capital - Unicred	840,00	40,00	0,00	880,00	
CONTA APLICAÇÃO - UNICRED	(92,20)	1.410,00	0,00	1.317,80	

Saldo final	10.687,07	16.066,26	(16.265,42)	10.487,91	
(*) Inclui transferência entre contas.					


 MARIA DO SOCORRO CUNHA CAMPOS
 R SAO GONCALO MANAÍRA
 58038-311 JOÃO PESSOA-PB
 0701

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA - 0701
 Vencimento: 10/06/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

() Mudou-se	() Não procurado	Entregador
() Endereço insuficiente	() Ausente	
() Não existe nº indicado	() Falecido	
() Desconhecido	() Informação escrita por 3º	
() Recusado	() CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	




Remetente

ELLO NORDESTE ADMINISTRADORA DE
 CONDOMÍNIOS
 Av. Maria Rosa, 1458, Manaíra, João Pessoa,
 PB
 www.ellonordeste.com.br / (83) 3219-0000

17/08/2020

Emissão Boletos Licenciamento

[--- Imprimir Boletos ---](#)

 DETRAN-PB Departamento Estadual de Transito da Paraíba		DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS			Usuário
Nome: EGIDIO DE CARVALHO NETO		CPF/CNPJ 58201319400		Nosso Número 2020081730081029	
Placa QSF6748	Chassi 9886751C6KKJ67176	Código Renavan 1201535783	Data Vencimento 31/08/2020	Data Emissão 17/08/2020 16:56:00	Valor Documento 184,42
Discriminação dos Débitos: LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 SEG.OBRIGATORIO 2020			Multas: 155,34 23,30 5,78		
Na Estrada da vida, nao de carona para a dengue nem para a zika.					
17/08/2020 16:56:00					

DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraíba		Usuário/DETRAN		
Nome: EGIDIO DE CARVALHO NETO		CPF/CNPJ 58201319400		Nosso Número 2020081730081029
Placa QSF6748	Chassi 9886751C6KKJ67176	Código Renavan 1201535783	Data Vencimento 31/08/2020	Data Emissão 17/08/2020 16:56:00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL

Taxas	155.34	Multas	0.00	Bombeiros	23.30
Seguro	5.78	Contrib. Confed/Sindicato	0.00		

Renovações:



CEDENTE DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA		Data do documento: 17/08/2020 16:56:00	Vencimento 31/08/2020
INSTRUÇÕES: Pagar nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários. Não receber após vencimento. Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB			Nosso Número 2020081730081029
RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL			(=) Valor do Documento 184,42
Taxas	155.34	Multas	0.00
Seguro	5.78	Contrib. Confed/Sindicato	0.00
Renovações:			Valor Cobrado 184,42
Sacado: EGIDIO DE CARVALHO NETO CPF/CNPJ: 58201319400 Placa QSF6748 CHASSIS: 9886751C6KKJ67176 RENAVAL: 1201535783 Data da emissão: 17/08/2020 16:56:00			CÓDIGO DE BAIXA:

85690000001-4 84420069202-9 00831020200-0 81730081029-5

Autenticação Mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.430416 10776.470006 6 88670001330000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/01/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB			CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.430416 10776.470006 6 88670001330000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/01/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB			CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.500416 10776.470006 7 88980001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040095
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.500416 10776.470006 7 88980001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/02/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040095
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.680416 10776.470006 1 89260001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/4	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040096
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.680416 10776.470006 1 89260001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/4	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040096
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.760416 10776.470006 4 89570001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/04/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/5	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.760416 10776.470006 4 89570001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/04/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/5	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.840416 10776.470006 3 89870001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/05/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/6	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040098
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.840416 10776.470006 3 89870001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/05/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/6	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040098
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.920416 10776.470006 2 90180001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/06/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/7	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04009.920416 10776.470006 2 90180001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/06/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/7	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

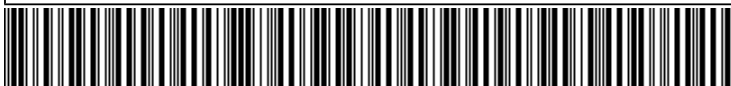
Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.080416 10776.470006 5 90480001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/07/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/8	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.080416 10776.470006 5 90480001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/07/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/8	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.160416 10776.470006 1 90790001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/9	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040101
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.160416 10776.470006 1 90790001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/9	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040101
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.240416 10776.470006 2 91100001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/10	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040102
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04010.240416 10776.470006 2 91100001330000					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/10	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040102
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

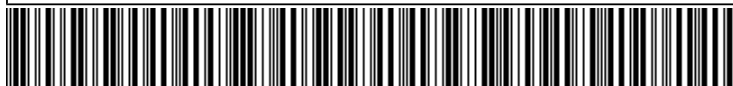
Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.320416 10776.470006 1 91400001330000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/10/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/11	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040103
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica


Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.320416 10776.470006 1 91400001330000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/10/2022
Beneficiário NINJA SOM C ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.282.516/0010-06 RUA ANDRADAS, 284 , 01208000 - SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0411/07764-7
Data do documento 21/12/2021	Núm. do documento 15160/11	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/12/2021	Nosso Número 157 / 00040103
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MS PROTESTAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO INSTRUO DE CARTRIO 5 DIAS APS O VENCIMENTO DEPSITO NO QUITA ESSE TTULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO SAO JOSE CNPJ/CPF: 08.667.206/0001-81 R IRINEU JOFFILY, 221 , 58011110 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:




Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023


1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	582.013.194-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0211
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EGIDIO DE CARVALHO NETO		
Data limite para acolhimento: 31/07/2023 Observações: 3ª QUOTA IRPF/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web - 3ª quota	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.674,06
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	158,85
	10 VALOR TOTAL →	7.832,91
SENDA (Versão:5.1.7) 26/07/2023 14:59:49	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	582.013.194-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0211
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2023
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EGIDIO DE CARVALHO NETO		
Data limite para acolhimento: 31/07/2023 Observações: 3ª QUOTA IRPF/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web - 3ª quota	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.674,06
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	158,85
	10 VALOR TOTAL →	7.832,91
SENDA (Versão:5.1.7) 26/07/2023 14:59:49	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023

		DARDA		2ª via 28/07/2023 07:25 Recibo do Pagador 07/2022	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA (26875374000144) Rua Sao Goncalo, 604 Manaira - Joao Pessoa PB 58038-331				Unidade 0701	
Composição da cobrança Cotas do Mês JULHO 2022 450,00 Rateio Extra MELHORIAS NO PRÉDIO (02/05) 100,00 Pagamentos a Menor ref Cobr. 175982 06/2022 40,00 Fundo de Reserva JULHO 2022 30,00		Serviços Prestados - Terceiros RECUPERAÇÃO MOVEIS 700,00 Portão SERRALHEIRO SERVIÇO DO PORTÃO 100,00 Interfones - Portões - CFTV ABRIL 2022 300,00 Total de Manutenção 4.083,39 Materiais Limpeza 290,82 Elétrico - Limpeza 480,60 Total de Materiais 691,42 Administrativas Taxa de Administração MAIO 2022 783,24 Reembolso 20,00 Seguro Predial Obrigatório 06/10 90,13 Imposto PIS-COFINS-CSLL - 5952 46,50 Total de Administrativas 939,87 Tarifas Bancárias 28,00 Total de Despesas 12.558,45			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022; DETALHADO VALOR Saldo em 30/04/2022 5.953,96		Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -837,78 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (-) Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Capital - Unicred' -40,00 Saldo em 31/05/2022 5.076,18			
Receitas Cotas do Mês ABRIL 2022 (venc. 4 /2022) 400,00 Cotas do Mês MAIO 2022 8.800,00 Juros 31,17 Juros (venc. 4 /2022) 7,47 Multas 28,91 Multas (venc. 4 /2022) 10,36 Descontos -920,00 Tarifa bancária -130,00 Tarifa bancária (venc. 4 /2022) -5,00 Gás 631,49 Gás (venc. 4 /2022) 16,10 Gás MARÇO 2022 (02/02) 34,55 Água 1.675,52 Água (venc. 4 /2022) 101,81 Acordo 1.038,29 Total de Receitas 11.720,67		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CAPITAL - UNICRED DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022; DETALHADO VALOR Saldo em 30/04/2022 440,00 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 0,00 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (+) Transf. da conta 'Principal' para a conta 'Capital - Unicred' 40,00 Saldo em 31/05/2022 480,00			
Despesas Com Pessoal Salários ABRIL 2022 1.325,35 Assistência Odontológica ABRIL 2022 54,00 INSS ABRIL 2022 440,42 FGTS ABRIL 2022 119,44 PIS ABRIL 2022 12,95 Vale Transporte MAIO 2022 228,80 Vale Transporte TAXA DE SERVIÇO 5,72 Benefício Social MAIO 2022 25,00 Total de Com Pessoal 2.211,68 Tarifas Públicas Consumo Energia Elétrica ABRIL 2022 1.706,85 Consumo de Água MAIO 2022 1.902,00 Abastecimento Gás REF A ABASTECIMENTO DE GÁS 912,24 Internet 83,00 Total de Tarifas Públicas 4.604,09 Manutenção Elevador MAIO 2022 953,50 Piscina ABRIL 2022 280,00 Elétrica MODERNIZAÇÃO DO QUADRO E DISTRIBUIÇÃO P RINCIPAL 1.220,00 Gerador ABRIL 2022 229,89 Predial REF A MANUTENÇÃO PREDIAL 300,00		RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL Conta Principal 5.953,96 11.720,67 12.598,45 5.076,18 Conta Capital - Unicred 440,00 40,00 0,00 480,00 Saldo final 6.393,96 11.760,67 (12.598,45) 5.556,18 (*) Inclui transferência entre contas.		Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 Nosso número 28749020214724831 Vencimento 10/07/2022 (=) Valor do documento 620,00 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago	
Pagador MARIA DO SOCORRO CUNHA CAMPOS (**622704**)				N. Doc 182836	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


001-9 | 00190.00009 02874.902022 14724.831178 1 90420000058000

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA (26875374000144) Rua Sao Goncalo, 604 Manaira - Joao Pessoa PB 58038-331			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020214724831
Data do documento 05/07/2022	Nº do Documento 182836	Especie Doc. Aceite	N N	Data processamento 28/07/2023	Vencimento 10/07/2022
Uso do banco Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor		(=) Valor do documento 620,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (10/07/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (, Desconto concedido de R\$40,00 pelo pagamento realizado até o dia 10/07/2022)					Multa/Juros/Descontos (=) Valor

 Pagador **MARIA DO SOCORRO CUNHA CAMPOS (**622704**)**
 R SAO GONCALO MANAIRA
 58038-311 JOÃO PESSOA-PB

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA 26875374000144



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 MARIA DO SOCORRO CUNHA CAMPOS R SAO GONCALO MANAÍRA 58038-311 JOÃO PESSOA-PB 0701
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DARDA - 0701 Vencimento: 10/07/2022 00000000 0001



Para uso dos correios

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



Remetente

ELLO NORDESTE ADMINISTRADORA DE
 CONDOMÍNIOS
 Av. Maria Rosa, 1458, Manaíra, João Pessoa,
 PB
www.ellonordeste.com.br / (83) 3219-0000



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SAO JOSE

Agência: 3175

Conta Corrente: 13-006523-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	1619	137391
Favorecido	CPF	Valor
Daniel De Lima Padilha Bezerra	011.551.684-02	9.500,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **26/02/2021**
 Autenticação Bancária: **3266378D634AC45735EB8A8**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA - SAÚDE

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos, que faço a distribuição e conclusão do feito na presente data.

Dou fé.

João Pessoa/PB, 25/08/2023

Nunes

TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: JOSÉ JÚNIOR em 25/08/2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA SAÚDE
48º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA
Avenida Almirante Barroso, nº 159, Centro, João Pessoa-PB

PGA n° 001.2023.065154

Declínio de Atribuição

Vistos, etc.

O presente Procedimento de Gestão Administrativa foi instaurado em resposta a uma denúncia anônima, a qual alega possíveis irregularidades no uso dos recursos destinados ao Instituto São José, Hospital Padre Zé e Ação Social Arquidiocesana por parte de suas diretorias.

O 48º Promotor da Saúde, na forma prevista na Resolução CPJ N° 021/2018 do Ministério Público da Paraíba, tem atribuição para atuar nos casos nos quais estejam em questão matéria, prevalente, da saúde de média e alta complexidade¹. Por outro lado, a investigação de supostos desvios de verbas públicas e outras condutas prejudiciais ao patrimônio público cabe a um dos Promotores de Justiça que atuam na defesa do Patrimônio Público, em face das disposições contidas nos incisos XXXVII, XXXVIII e XXXIV, do art. 3º da Resolução CPJ N° 021/2018.

Portanto, em princípio, a apuração dessa denúncia não se enquadra nas atribuições do 48º Promotor da Saúde, mesmo que possa ter implicações na qualidade dos serviços oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, **determino:**

1. De acordo com o artigo 4º, §2º, da Resolução CPJ n°. 04/2013, promova-se o declínio de

¹ Art. 3º, inciso XLVIII – 48º Promotor de Justiça, extrajudicialmente, em matéria da saúde de alta e média complexidade, incluindo a instauração de procedimento cível e a propositura da respectiva ação para a defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e indisponíveis àquela relativos, com acompanhamento desta até seu final julgamento;

atribuição para o Promotor de Justiça com atuação nos feitos do Patrimônio Público, em face das razões expostas e dos dispositivos legais acima descritos, encaminhando o presente procedimento ao cartório onde tramitam os procedimentos afetos aos 37º, 38º e 39º, para a devida distribuição.

Cumpra-se.

(assinado eletronicamente)

Leonardo Pereira de Assis

48º Promotor de Justiça de João Pessoa



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS DA SAÚDE

Rua Almirante Barroso, S/N – Centro– João Pessoa – PB. CEP: 58.013.120 Fone: 2107-6106

Ofício expedido nº 460/48º PJ - João Pessoa/2023 (favor fazer referência a este número na resposta)

PGA nº 001.2023.065154

João Pessoa, 30 de agosto de 2023

A

PROMOTORIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE JOÃO PESSOA

caop.patrimonio@mppb.mp.br

Av. Almirante Barroso, 159, Centro, CEP: 58013-120

João Pessoa/PB.

Assunto: encaminhamento de autos

Senhor(a) Promotor(a),

Encaminhamos os autos do Procedimento em epígrafe, em cumprimento da decisão de declinação retro, para que tome as providências que entender cabíveis.

Atenciosamente,

(data e assinatura eletrônicos)

LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
PROMOTOR DA SAÚDE

48º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa



Ministério Público da Paraíba

Procuradoria-Geral de Justiça

40º Promotor de Justiça de João Pessoa – Fundações e Patrimônio Público

Notícia de Fato nº 001.2023.065154

DESPACHO:

Vistos, etc.

Trata-se de Notícia de Fato formalizada a partir de denúncia apócrifa, imputando possíveis irregularidades na administração de recursos financeiros destinados ao Instituto São José (Hospital Padre Zé) e à Ação Social Arquidiocesana, supostamente cometidas pela diretoria atual dessas entidades.

Visando a instrumentalização do presente feito, deliberamos no sentido de que seja encaminhado ofício à presidência do Instituto São José (Hospital Padre Zé) e Ação Social Arquidiocesana, solicitando, ***no prazo de 20 (vinte) dias***, esclarecimentos circunstanciados sobre os fatos narrados na presente notícia de fato. Outrossim, as referidas entidades deverão anexar aos autos documentação comprobatória pertinente, bem como a última ata de eleição e posse da diretoria em exercício.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NÓBREGA

40º PROMOTOR DE JUSTIÇA

FUNDAÇÕES E PATRIMÔNIO PÚBLICO