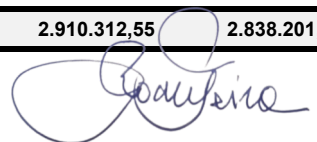


DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070
CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31/12/2023 comparativo com 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	491,63
Clientes a Receber	0,00	12.186,00
Gastos Pagos a serem Reembolsados	106.676,30	120.553,95
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.787,70
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	398,05	398,05
Total Ativo Circulante	107.074,35	135.417,33
NÃO - CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais - Longo Prazo	543.133,58	442.679,40
Alugueis a Receber em Pendencia Judicial - Longo Prazo	365.580,00	365.580,00
Parcelamentos de Impostos a Consolidar - Longo Prazo	1.894.524,62	1.894.524,62
Total Realizável a Longo Prazo	2.803.238,20	2.702.784,02
Imobilizado		
Imóveis	5.496.390,14	5.496.390,14
(-) Depreciações Acumuladas	(5.496.390,14)	(5.496.390,14)
Total Imobilizado	0,00	0,00
Total Ativo Não-Circulante	2.803.238,20	2.702.784,02
Total Geral do ATIVO	2.910.312,55	2.838.201,35
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores a Pagar	12.472,60	16.432,37
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	28.308,21	13.450,83
Empréstimos a Pagar - Curto Prazo	23,19	0,00
Honorários de Sócios a Pagar	10.855,04	5.551,20
Total Passivo Circulante	51.659,04	35.434,40
NÃO - CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	67.313.923,11	67.313.923,11
Impostos a Recolher s/Alugueis em Pendencia Judicial - Longo Prazo	41.420,16	41.420,16
Total Passivo Não-Circulante	67.355.343,27	67.355.343,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	3.250.000,00	3.250.000,00
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(67.824.955,59)	(68.136.227,70)
Resultado do Exercício Corrente	78.265,83	333.651,38
Total Patrimônio Líquido	(64.496.689,76)	(64.552.576,32)
Total Geral do PASSIVO	2.910.312,55	2.838.201,35

Joaquim Soares Mello Da Cunha
DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador
José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4

DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.

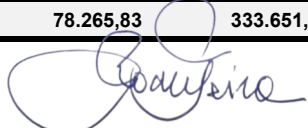
AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070
CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 comparativo com período 01/01/2022 a 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Receita Bruta de Aluguéis	803.070,84	772.103,76
Receita Operacional Bruta Total	803.070,84	772.103,76
(-) Deduções de Tributos sobre Faturamento	(92.686,25)	(87.479,28)
Receita Operacional Líquida	710.384,59	684.624,48
(-) Custos Operacionais	(6.286,90)	0,00
Resultado Operacional Bruto	704.097,69	684.624,48
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(625.269,37)	(352.586,86)
Outras Receitas Operacionais	0,00	3.318,83
Resultado Operacional antes das Depreciações e Amortizações (EBITDA)	78.828,32	335.356,45
Resultado Financeiro		
(-) Despesas Financeiras	(562,49)	(373,73)
Resultado Operacional Líquido antes do Resultado Abrangente	78.265,83	334.982,72
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	(1.331,34)
Resultado Abrangente do Período	78.265,83	333.651,38

Joaquim Soares Mello Da Cunha
DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador


José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4

DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.

AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2021		3.250.000,00	(68.136.227,70)	(64.886.227,70)
31/12/2022	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	333.651,38	333.651,38
Saldo em 31/12/2022		3.250.000,00	(67.802.576,32)	(64.552.576,32)
31/12/2023	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(22.379,27)	(22.379,27)
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	78.265,83	78.265,83
Saldo em 31/12/2023		3.250.000,00	(67.746.689,76)	(64.496.689,76)

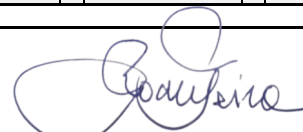
Joaquim Soares Mello Da Cunha
DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador


José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ 023.075/O-4

DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070
CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
+/+ Resultado do Exercício	78.265,83	333.651,38
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(22.379,27)	0,00
+ (Redução) Clientes a Receber	12.186,00	0,00
+/(+ (Redução))/(Redução) Adiantamentos a Fornecedores	1.787,70	3.212,30
+ (Redução) Gastos Pagos a serem Reembolsados	13.877,65	0,00
(-)/(-) Aumento/Aumento Depósitos Judiciais - Longo Prazo	(100.454,18)	(19.792,87)
(-) Redução Alugueis a Receber em Pendencia Judicial - Longo Prazo	0,00	(365.580,00)
(-)/(+ Redução)/(Aumento) Fornecedores a Pagar	(3.959,77)	2.909,07
+/(-) (Aumento)/Redução Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	14.857,38	(376,09)
+/(+ (Aumento))/(Aumento) Honorários de Sócios a Pagar	5.303,84	1.635,20
+ (Aumento) Impostos a Recolher s/Alugueis em Pendencia Judicial - Longo Prazo	0,00	41.420,16
(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(514,82)	(2.920,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
+ (Aumento) de Financiamento a Curto Prazo	23,19	0,00
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	23,19	0,00
Variação Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(491,63)	(2.920,85)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:	491,63	3.412,48
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:	0,00	491,63
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(491,63)	(2.920,85)

Joaquim Soares Mello Da Cunha
DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador
José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.11.01.001	CAIXA	491,63 D	941.649,05	942.140,68	0,00
Total do Grupo		491,63 D	941.649,05	942.140,68	0,00
ALUGUEIS A RECEBER					
1.1.5.11.20.002	A ORIGINAL ARTEFATOS DE COURO LTI	12.186,00 D	365.580,00	377.766,00	0,00
1.1.5.11.20.005	ARTWALK H2S4	0,00	437.490,84	437.490,84	0,00
Total do Grupo		12.186,00 D	803.070,84	815.256,84	0,00
GASTOS PAGOS A REEMBOLSAR					
1.1.5.20.10.002	A ORIGINAL ARTEFATOS DE COURO LTI	0,00	83.372,09	83.372,09	0,00
1.1.5.20.10.003	DROPS CONFECÇÕES LTDA	106.676,30 D	0,00	0,00	106.676,30 D
1.1.5.20.10.005	ARTWALK H2S4	13.877,65 D	55.260,00	69.137,65	0,00
Total do Grupo		120.553,95 D	138.632,09	152.509,74	106.676,30 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PJ					
1.1.8.10.01.002	NLA ADM	1.787,70 D	40.153,56	41.941,26	0,00
1.1.8.10.01.003	ANTONIO FLEURY	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Total do Grupo		1.787,70 D	66.153,56	67.941,26	0,00
IMPOSTOS RECUPERADOS COM PERD/COMP A CONFIRMAR					
1.1.8.90.02.002	IRRF S/ SERV RECUPERADO COM PERD/I	97,09 D	0,00	0,00	97,09 D
1.1.8.90.02.003	PIS/COFINS/CSLL S/ SERV RECUPERADO	300,96 D	0,00	0,00	300,96 D
Total do Grupo		398,05 D	0,00	0,00	398,05 D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LONGO PRAZO					
1.2.1.15.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS - LONGO PRAZO	440.809,50 D	100.454,18	0,00	541.263,68 D
1.2.1.15.01.002	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO	1.155,18 D	0,00	0,00	1.155,18 D
1.2.1.15.01.003	PARTICIPAÇÕES P/INCENTIVOS FISCAIS	714,72 D	0,00	0,00	714,72 D
Total do Grupo		442.679,40 D	100.454,18	0,00	543.133,58 D
ALUGUEIS A RECEBER EM PENDENCIA JUDICIAL					
1.2.1.20.01.001	A ORIGINAL ARTEFATOS DE COURO LTI	365.580,00 D	0,00	0,00	365.580,00 D
Total do Grupo		365.580,00 D	0,00	0,00	365.580,00 D
PARCELAMENTOS A CONSOLIDAR - LONGO PRAZO					
1.2.1.50.01.002	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA (610€	679.739,38 D	0,00	0,00	679.739,38 D
1.2.1.50.01.003	PARCELAMENTO DA LEI 12996	1.214.785,24 D	0,00	0,00	1.214.785,24 D
Total do Grupo		1.894.524,62 D	0,00	0,00	1.894.524,62 D
LOJAS - BARRA SHOPPING					
1.2.5.40.01.001	CUSTO DE AQUISICAO - LOJAS BARRA S	5.496.390,14 D	0,00	0,00	5.496.390,14 D
1.2.5.40.01.002	DEPRECIACAO - LOJAS BARRA SHOPPIN	5.496.390,14 C	0,00	0,00	5.496.390,14 C
Total do Grupo		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		2.838.201,35 D	2.049.959,72	1.977.848,52	2.910.312,55 D
PASSIVO					
FORNECEDOR DE MATERIAL A PAGAR					
2.1.2.10.01.001	ESCOBAR E MARABA MATERIAIS DE CO	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
Total do Grupo		0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇO A PAGAR					
2.1.2.10.05.001	LIMA DO AMARAL CIA. SERVICOS CONT.	2.833,76 C	22.659,98	21.386,49	1.560,27 C
2.1.2.10.05.004	LIRA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADO!	0,00	94.251,12	94.251,12	0,00
2.1.2.10.05.007	WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS	3.598,61 C	43.951,21	44.264,93	3.912,33 C
2.1.2.10.05.011	ALDECI DE JESUS RODRIGUES 03791132	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Total do Grupo		6.432,37 C	164.562,31	163.602,54	5.472,60 C
ALUGUEL A PAGAR					
2.1.2.20.01.001	ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA	10.000,00 C	117.174,85	114.174,85	7.000,00 C
Total do Grupo		10.000,00 C	117.174,85	114.174,85	7.000,00 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - RECEITA RECEBIDA					

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.11.31.001	PIS A RECOLHER - RECEITA RECEBIDA	232,40 C	5.012,77	5.219,94	439,57 C
2.1.5.11.31.020	COFINS A RECOLHER - RECEITA RECEBID	1.072,62 C	23.135,99	24.092,16	2.028,79 C
2.1.5.11.31.030	I. RENDA A RECOLHER - RECEITA RECEB	5.148,56 C	35.163,97	40.245,69	10.230,28 C
2.1.5.11.31.040	C. SOCIAL A RECOLHER - RECEITA RECE	3.089,12 C	20.374,68	23.128,46	5.842,90 C
Total do Grupo		9.542,70 C	83.687,41	92.686,25	18.541,54 C
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER					
2.1.5.11.40.001	INSS A RECOLHER	3.315,45 C	63.462,88	65.976,82	5.829,39 C
Total do Grupo		3.315,45 C	63.462,88	65.976,82	5.829,39 C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER					
2.1.5.11.50.050	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER(0588)	447,88 C	2.615,37	2.752,45	584,96 C
2.1.5.11.50.070	IRRF S/PRO-LABORE A RECOLHER (0561	144,80 C	14.665,92	17.873,44	3.352,32 C
Total do Grupo		592,68 C	17.281,29	20.625,89	3.937,28 C
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO					
2.1.7.40.10.001	EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	53,88	77,07	23,19 C
Total do Grupo		0,00	53,88	77,07	23,19 C
HONORARIOS DE SOCIOS A PAGAR					
2.1.9.10.01.001	JOAQUIM SOARES MELLO DA CUNHA	2.775,60 C	59.683,76	62.335,68	5.427,52 C
2.1.9.10.01.002	MARIA CLARA SOARES MELLO DA CUNI	2.775,60 C	59.683,76	62.335,68	5.427,52 C
Total do Grupo		5.551,20 C	119.367,52	124.671,36	10.855,04 C
IMPOSTOS A RECOLHER S/ALUGUEIS EM PENDENCIA JUDICIAL					
2.2.5.11.30.001	PIS A RECOLHER S/ALUGUEIS EM PENDE	2.376,24 C	0,00	0,00	2.376,24 C
2.2.5.11.30.020	COFINS A RECOLHER S/ALUGUEIS EM PE	10.967,40 C	0,00	0,00	10.967,40 C
2.2.5.11.30.030	IRPJ A RECOLHER S/ALUGUEIS EM PENDI	17.547,84 C	0,00	0,00	17.547,84 C
2.2.5.11.30.040	CSLL A RECOLHER S/ALUGUEIS EM PENI	10.528,68 C	0,00	0,00	10.528,68 C
Total do Grupo		41.420,16 C	0,00	0,00	41.420,16 C
PARCELAMENTOS A RECOLHER - LONGO PRAZO					
2.2.6.11.01.001	ICMS - DIVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	28.579.011,76 C	0,00	0,00	28.579.011,76 C
2.2.6.11.01.002	REFIS A RECOLHER - LONGO PRAZO	38.734.911,35 C	0,00	0,00	38.734.911,35 C
Total do Grupo		67.313.923,11 C	0,00	0,00	67.313.923,11 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - NACIONAL					
2.7.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - NAC	3.250.000,00 C	0,00	0,00	3.250.000,00 C
Total do Grupo		3.250.000,00 C	0,00	0,00	3.250.000,00 C
PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.7.3.01.99.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIC	68.136.227,70 D	0,00	333.651,38	67.802.576,32 D
2.7.3.01.99.999	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORI	0,00	27.996,15	5.616,88	22.379,27 D
Total do Grupo		68.136.227,70 D	27.996,15	339.268,26	67.824.955,59 D
LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO CORRENTE					
2.7.3.90.10.001	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO C	333.651,38 C	333.651,38	0,00	0,00
Total do Grupo		333.651,38 C	333.651,38	0,00	0,00
Total Geral		2.838.201,35 C	929.600,17	923.445,54	2.832.046,72 C
RECEITAS					
RECEITAS DE ALUGUEIS - OPERACIONAIS					
3.1.4.01.01.001	RECEITAS DE ALUGUEIS - OPERACIONAI	0,00	0,00	803.070,84	803.070,84 C
Total do Grupo		0,00	0,00	803.070,84	803.070,84 C
TRIBUTOS S/ ALUGUEIS - LUCRO PRESUMIDO					
3.1.4.99.10.010	PIS S/ALUGUEIS - LUCRO PRESUMIDO	0,00	5.219,94	0,00	5.219,94 D
3.1.4.99.10.020	COFINS S/ALUGUEIS - LUCRO PRESUMID	0,00	24.092,16	0,00	24.092,16 D
3.1.4.99.10.050	I. RENDA S/ALUGUEIS - LUCRO PRESUMI	0,00	40.245,69	0,00	40.245,69 D
3.1.4.99.10.060	C. SOCIAL S/ALUGUEIS - LUCRO PRESUM	0,00	23.128,46	0,00	23.128,46 D
Total do Grupo		0,00	92.686,25	0,00	92.686,25 D
Total Geral		0,00	92.686,25	803.070,84	710.384,59 C
CUSTOS/DESPESAS					

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS - DIRETOS					
4.1.7.01.50.001	MATERIAIS - DIRETOS	0,00	6.286,90	0,00	6.286,90 D
Total do Grupo		0,00	6.286,90	0,00	6.286,90 D
SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.40.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE - ADMINI	0,00	21.386,49	0,00	21.386,49 D
4.8.1.11.40.010	SERVICOS DE ADVOCACIA - ADMINISTR	0,00	146.361,12	0,00	146.361,12 D
4.8.1.11.40.090	SERVICOS DE CORRETAGEM - ADMINIST	0,00	40.153,56	0,00	40.153,56 D
Total do Grupo		0,00	207.901,17	0,00	207.901,17 D
SERVICOS TEMPORARIOS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.45.001	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	54.878,50	0,00	54.878,50 D
4.8.1.11.45.002	INSS S/SERVICOS ADMINISTRATIVOS - A	0,00	10.565,70	0,00	10.565,70 D
Total do Grupo		0,00	65.444,20	0,00	65.444,20 D
MATERIAIS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.60.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADMINISTR	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00 D
Total do Grupo		0,00	1.299,00	0,00	1.299,00 D
GASTOS COM OCUPACAO - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.65.001	ALUGUEL - ADMINISTRACAO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
4.8.1.11.65.002	CONDOMINIO - ADMINISTRACAO	0,00	43.417,80	0,00	43.417,80 D
4.8.1.11.65.020	IPTU - ADMINISTRACAO	0,00	24.059,50	0,00	24.059,50 D
Total do Grupo		0,00	157.477,30	0,00	157.477,30 D
HONORARIOS DE SOCIOS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.85.001	PRO-LABORE - ADMINISTRACAO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
4.8.1.11.85.002	INSS S/ PRO-LABORE- ADMINISTRACAO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
Total do Grupo		0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
OUTROS CUSTOS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.99.020	TAXAS/CONTRIBUICOES DIVERSAS - AD	0,00	1.147,70	0,00	1.147,70 D
Total do Grupo		0,00	1.147,70	0,00	1.147,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.9.2.11.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
Total do Grupo		0,00	70,00	0,00	70,00 D
JUROS E ENCARGOS					
4.9.2.11.10.010	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	492,49	0,00	492,49 D
Total do Grupo		0,00	492,49	0,00	492,49 D
Total Geral		0,00	632.118,76	0,00	632.118,76 D

ATIVO	2.910.312,55 D
PASSIVO	2.832.046,72 C
RECEITAS	710.384,59 C
CUSTOS/DESPESAS	632.118,76 D
Resultado	78.265,83 C

Joaquim Soares Mello Da Cunha
JOAQUIM SOARES MELLO DA CUNHA
PRESIDENTE - CNPJ: 00415332753



JOSE DA ROCHA PEREIRA
Contador - CRC - 023.075/O-4
CPF : 203.761.207-97

CIA CALCADOS - Demonstrativos Contábeis.pdf

Documento número 98f87cb4-3bcd-41e1-817b-e8321be919d0



Assinaturas

✓ JOSE DA ROCHA PEREIRA
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.184.185.252 / Geolocalização: -22.907411, -43.176209

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0
Safari/537.36 Edg/123.0.0.0

Data e hora: Abril 05, 2024, 09:56:34

E-mail: rocha@hiperservicos.com.br

Telefone: + 5521999831418

ZapSign Token: f63124fa-****-****-****-6cd7452286d8

Assinatura de JOSE DA ROCHA PEREIRA

✓ Joaquim Soares Mello da Cunha
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.158.56.7 / Geolocalização: -22.960802, -43.214340

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36

Data e hora: Abril 05, 2024, 13:37:59

E-mail: quincasvasco@gmail.com (autenticado com código
único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5521994162538

ZapSign Token: 5bb8bc93-****-****-****-b44868650127

Assinatura de Joaquim Soares Mello da Cunha



Hash do documento original (SHA256):

a44999cd7c859b794bb9754a60d8b5f02b5c2056b6177a74a0d594e62c84fc55

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=98f87cb4-3bcd-41e1-817b-e8321be919d0>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 98f87cb4-3bcd-41e1-817b-e8321be919d0, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

