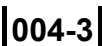




Protocolo de Entrega

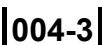
Vencimento 10/02/2025	Espécie Real	Valor 443,11			
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0006130-1	21	Nº do Documento 1219		
PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA CNPJ/CPF: 044.743.244-39 R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 JOAO PAULO I 58076-627 JOAO PESSOA PB					
				Data Assinatura	
				Mudou-se Falecido Recusado Desconhecido Ausente Não Procurado	
				Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)	
				Data Entregador	



Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2025		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97					Agência/Código 0028/0031655-9		
Data do Documento 31/01/2025		Nº do Documento 1219		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025				Nosso número 0006130-1 21		
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21		Espécie REAL	Quantidade			Valor			(=) Valor do Documento 443,11	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/02/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/02/2025										(-) Desconto/Abatimento		
PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 25 50 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 10 PARCELAS										(+) Mora/Multa		
										(=) Valor Cobrado		

PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA		CNPJ/CPF- 044.743.244-39
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 JOAO PAULO I - 58076-627 JOAO PESSOA PB		
Sacador/Avalista: CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA CNPJ/CPF 21.695.047/0001-97		
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador		



Ficha de Caixa

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/02/2025	
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9	
Data do Documento 31/01/2025		Nº do Documento 1219		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025		Nosso número 0006130-1 21
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 443,11	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/02/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/02/2025							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 25 50 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 10 PARCELAS								

PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA	CNPJ/CPF- 044.743.244-39
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 JOAO PAULO I - 58076-627 JOAO PESSOA PB	
Sacador/Avalista: CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA CNPJ/CPF 21.695.047/0001-97	
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____	Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.	



Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/02/2025	
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9	
Data do Documento 31/01/2025		Nº do Documento 1219		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025		Nosso número 0006130-1 21	
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 443,11	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/02/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/02/2025								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 25 50 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 10 PARCELAS								(=) Valor Cobrado	

PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA		CNPJ/CPF- 044.743.244-39
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 JOAO PAULO I - 58076-627 JOAO PESSOA PB		
Sacador/Avalista: CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA CNPJ/CPF 21.695.047/0001-97		
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador		

