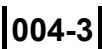




Protocolo de Entrega

Vencimento 10/03/2025	Espécie Real	Valor 443,11			
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0006139-5	21	Nº do Documento 1228		
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		



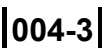
Recibo do Pagador

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/03/2025	
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código 0028/0031655-9	
Data do Documento 28/02/2025		Nº do Documento 1228		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025		Nosso número 0006139-5 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 11/03/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/03/2025								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGAMENTO REFERENTE A MARCO 25 51 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 9 PARCELAS									

CNPJ/CPF- 044.743.244-39

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica



Ficha de Caixa

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/03/2025		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9		
Data do Documento 28/02/2025		Nº do Documento 1228		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025		Nosso número 0006139-5 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 11/03/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/03/2025							(-) Desconto/Abatimento		
							(+) Mora/Multa		
							(=) Valor Cobrado		
PAGAMENTO REFERENTE A MARCO 25 51 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 9 PARCELAS									

CNPJ/CPF- 044.743.244-39

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/03/2025		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9		
Data do Documento 28/02/2025		Nº do Documento 1228		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025		Nosso número 0006139-5 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 11/03/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/03/2025								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGAMENTO REFERENTE A MARCO 25 51 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 9 PARCELAS									

CNPJ/CPF- 044.743.244-39

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica - Ficha de
Compensação