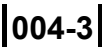




Protocolo de Entrega

Vencimento 10/03/2025	Espécie Real	Valor 333,34
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0006142-5 21	Nº do Documento 1231
PAGADOR - BRENDA ABRANTES DE SOUSA CNPJ/CPF: 701.083.964-60 RUA INEZ PEDROZA SOARES N 190 APT 301 A JOAO PAULO I 58076-627 JOAO PESSOA PB		

Data		Assinatura
Mudou-se Recusado Ausente	Falecido Desconhecido Não Procurado	Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)
Data		Entregador



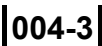
Recibo do Pagador

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 1231		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025				Nosso número 0006142-5 21	
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor			(=) Valor do Documento 333,34	
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 46 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 14 PARCELAS											

CNPJ/CPF- 701.083.964-60

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

Autenticação mecânica



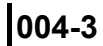
Ficha de Caixa

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 1231		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025		Nosso número 0006142-5 21	
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 333,34	
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 46 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 14 PARCELAS									

CNPJ/CPF- 701.083.964-60

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

Autenticação mecânica



00490.02801 03165.590005 61425.210004 1 10160000033334

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 1231		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025		Nosso número 0006142-5 21	
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento 333,34	
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	
PAGAMENTO REFERENTE A MARCO 25 46 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 14 PARCELAS								(=) Valor Cobrado	

CNPJ/CPF- 701.083.964-60

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

Autenticação mecânica - Ficha de
Compensação