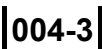




Protocolo de Entrega

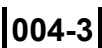
		004-3	de Entrega		
Vencimento	Espécie	Valor			
10/03/2025	Real	305,92			
Agência/Beneficiário	Nosso número	Nº do Documento			
0028/0031655-9	0006145-0 21	1234			
PAGADOR - ARIONALDO PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 033.976.844-47					
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL B AP 202 JOAO PAULO I					
58076-627 JOAO PESSOA PB					
			Data	Assinatura	
			Mudou-se	Falecido	Endereço Insuficiente
			Recusado	Desconhecido	Não Existe nº indicado
			Ausente	Não Procurado	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		Agência/Código
					21.695.047/0001-97		0028/0031655-9
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/02/2025		1234		DM	N	28/02/2025	0006145-0 21
Uso de Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
0028316559		21	REAL				305,92
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 28 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS							

PAGADOR - ARIONALDO PEREIRA DOS SANTOS		CNPJ/CPF- 033.976.844-47
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL B AP 202 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					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO					10/03/2025	
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					Agência/Código Beneficiário	
CNPJ					0028/0031655-9	
21.695.047/0001-97						
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/02/2025		1234	DM	N	28/02/2025	0006145-0 21
Uso de Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0028316559		21	REAL			305,92
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 28 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS						

PAGADOR - ARIONALDO PEREIRA DOS SANTOS	CNPJ/CPF- 033.976.844-47
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL B AP 202 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 10/03/2025	
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 1234		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025		Nosso número 0006145-0 21	
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 305,92	
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 28 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS									

PAGADOR - ARIONALDO PEREIRA DOS SANTOS		CNPJ/CPF- 033.976.844-47
R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL B AP 202 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		

