

Banco do Nordeste

004-3

Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

Vencimento

10/04/2025

Espécie

Real

Valor

333,34

Agência/Beneficiário

0028/0031655-9

Nosso número

0006151-4 21

Nº do Documento

1240

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

Mudou-se Recusado Ausente

Falecido Desconhecido Não Procurado

Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)

Data

Assinatura

Data

Entregador

Banco do Nordeste

004-3

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2025

BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA

CNPJ 21.695.047/0001-97

Agência/Código

0028/0031655-9

Data do Documento

01/04/2025

Nº do Documento

1240

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2025

Nosso número

0006151-4 21

Uso de Banco

0028316559

Carteira

21

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

333,34

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Mora de 1% a partir de 11/04/2025 (Taxa Mensal)

Multa de 2,00% a partir de 11/04/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL 25 47 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 13 PARCELAS

PAGADOR - BRENDA ABRANTES DE SOUSA

RUA INEZ PEDROZA SOARES N 190 APT 301 A 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

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 701.083.964-60

Autenticação mecânica

Banco do Nordeste

004-3

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2025

BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA

CNPJ 21.695.047/0001-97

Agência/Código Beneficiário

0028/0031655-9

Data do Documento

01/04/2025

Nº do Documento

1240

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2025

Nosso número

0006151-4 21

Uso de Banco

0028316559

Carteira

21

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

333,34

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Mora de 1% a partir de 11/04/2025 (Taxa Mensal)

Multa de 2,00% a partir de 11/04/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL 25 47 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 13 PARCELAS

PAGADOR - BRENDA ABRANTES DE SOUSA

RUA INEZ PEDROZA SOARES N 190 APT 301 A 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

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

CNPJ/CPF- 701.083.964-60

Autenticação mecânica

Banco do Nordeste

004-3

00490.02801 03165.590005 61514.210006 6 10470000033334

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2025

BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA

CNPJ 21.695.047/0001-97

Agência/Código Beneficiário

0028/0031655-9

Data do Documento

01/04/2025

Nº do Documento

1240

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2025

Nosso número

0006151-4 21

Uso de Banco

0028316559

Carteira

21

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

333,34

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Mora de 1% a partir de 11/04/2025 (Taxa Mensal)

Multa de 2,00% a partir de 11/04/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL 25 47 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 13 PARCELAS

PAGADOR - BRENDA ABRANTES DE SOUSA

RUA INEZ PEDROZA SOARES N 190 APT 301 A 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

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 701.083.964-60

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



https://www.edivan.com.br/Aplicativos/cobranca/transf_impressao_boleto.asp?Titulo=35652831&TipoBoleto=N 1/1