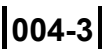




Protocolo de Entrega

Vencimento 10/05/2025	Espécie Real	Valor 443,11			
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0006156-5	21	Nº do Documento 1245		
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		



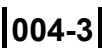
Recibo do Pagador

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO						Vencimento 10/05/2025			
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97						Agência/Código 0028/0031655-9			
Data do Documento 01/05/2025		Nº do Documento 1245		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 01/05/2025				Nosso número 0006156-5 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 11/05/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/05/2025														(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 25 53 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 7 PARCELAS														(+) Mora/Multa	
														(=) Valor Cobrado	

PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA
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 _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 044.743.244-39

Autenticação mecânica



Ficha de Caixa

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/05/2025	
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9	
Data do Documento 01/05/2025		Nº do Documento 1245		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/05/2025		Nosso número 0006156-5 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 11/05/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/05/2025							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 25 53 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 7 PARCELAS								

PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA
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 _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

CNPJ/CPF- 044.743.244-39

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/05/2025		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9		
Data do Documento 01/05/2025		Nº do Documento 1245		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/05/2025		Nosso número 0006156-5 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 11/05/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/05/2025								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 25 53 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 7 PARCELAS								(=) Valor Cobrado	

PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA
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 _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

CNPJ/CPF- 044.743.244-39

Autenticação mecânica - Ficha de
Compensação