



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

			004-3		de Entrega		
Vencimento 10/05/2025		Espécie Real		Valor 333,34			
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9					Nosso número 0006159-0 21		Nº do Documento 1248
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



004-3

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 1248		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 01/05/2025				Nosso número 0006159-0 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 11/05/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/05/2025												(-) Desconto/Abatimento	
												(+) Mora/Multa	
												(=) Valor Cobrado	
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 25 48 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 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



004-3

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/05/2025	
					CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					21.695.047/0001-97		0028/0031655-9	
Data do Documento 01/05/2025		Nº do Documento 1248		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/05/2025		Nosso número 0006159-0 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 11/05/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/05/2025							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 25 48 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS							(=) Valor Cobrado	

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.



004-3

00490.02801 03165.590005 61590.210003 7 10770000033334

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 1248		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/05/2025		Nosso número 0006159-0 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 11/05/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/05/2025							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 25 48 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS							(=) Valor Cobrado	

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

