



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

004-3		
Vencimento 10/06/2025	Espécie Real	Valor 443,11
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0006164-6 21	Nº do Documento 1253
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		
Mudou-se Recusado Ausente		Falecido Desconhecido Não Procurado
Data		Assinatura
Data		Entregador



004-3

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/06/2025
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código 0028/0031655-9
Data do Documento 02/06/2025		Nº do Documento 1253		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025		Nosso número 0006164-6 21
Uso de Banco 0028316559	Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor		(=) Valor do Documento 443,11
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/06/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/06/2025								(-) Desconto/Abatimento
PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 25 54 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 6 PARCELAS								(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
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								
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								



004-3

Ficha de Caixa

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/06/2025
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9
Data do Documento 02/06/2025		Nº do Documento 1253		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025		Nosso número 0006164-6 21
Uso de Banco 0028316559	Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor		(=) Valor do Documento 443,11
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/06/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/06/2025								(-) Desconto/Abatimento
PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 25 54 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 6 PARCELAS								(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
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								
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.								



004-3 00490.02801 03165.590005 61646.210007 8 11080000044311

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 10/06/2025
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97		Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9
Data do Documento 02/06/2025		Nº do Documento 1253		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025		Nosso número 0006164-6 21
Uso de Banco 0028316559	Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor		(=) Valor do Documento 443,11
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/06/2025 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/06/2025								(-) Desconto/Abatimento
PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 25 54 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 6 PARCELAS								(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
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								
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								

