



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

004-3			Data			Assinatura		
Vencimento 10/06/2022	Espécie Real	Valor 333,34						
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0005854-8 21	Nº do Documento 944	Mudou-se Recusado Ausente	Falecido Desconhecido Não Procurado	Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)			
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						Data		
						Entregador		

**004-3****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO			Vencimento 10/06/2022
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97			Agência/Código 0028/0031655-9
Data do Documento 31/05/2022		Nº do Documento 944		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2022		Nosso número 0005854-8 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 11/06/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/06/2022								(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 22 13 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 47 PARCELAS								(+) Mora/Multa	
								(=) 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						CNPJ/CPF- 701.083.964-60			
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador						Autenticação mecânica			

**004-3****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO			Vencimento 10/06/2022
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97			Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9
Data do Documento 31/05/2022		Nº do Documento 944		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2022		Nosso número 0005854-8 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 11/06/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/06/2022								(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 22 13 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 47 PARCELAS								(+) Mora/Multa	
								(=) 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						CNPJ/CPF- 701.083.964-60			
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador						Autenticação mecânica			

**004-3 00490.02801 03165.590005 58548.210002 1 90120000033334**

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO			Vencimento 10/06/2022
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97			Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9
Data do Documento 31/05/2022		Nº do Documento 944		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2022		Nosso número 0005854-8 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 11/06/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/06/2022								(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO 22 13 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 47 PARCELAS								(+) Mora/Multa	
								(=) 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						CNPJ/CPF- 701.083.964-60			
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



