



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|------------|--|--|
| 004-3 | | | Data | | | Assinatura | | |
| Vencimento 10/02/2022 | Espécie Real | Valor 609,17 | | | | | | |
| Agência/Beneficiário 0028/0031655-9 | Nosso número 0005830-0 21 | Nº do Documento 920 | Mudou-se Recusado Ausente | Falecido Desconhecido Não Procurado | Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso) | | | |
| PAGADOR - JESSICA CARLA SILVA CNPJ/CPF: 100.884.374-18 RUA INEZ PEDROZA SOARES N190 APT 201 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 10/02/2022 | | |
| BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA | | | | | | CNPJ 21.695.047/0001-97 | | | Agência/Código 0028/0031655-9 | | |
| Data do Documento 01/02/2022 | | Nº do Documento 920 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/02/2022 | | | Nosso número 0005830-0 21 | | |
| Uso de Banco 0028316559 | | Carteira 21 | Espécie REAL | Quantidade | | Valor (=) Valor do Documento 609,17 | | | | | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/02/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/02/2022 | | | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 5 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 55 PARCELAS | | | | | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| PAGADOR - JESSICA CARLA SILVA RUA INEZ PEDROZA SOARES N190 APT 201 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- 100.884.374-18 | | | | | |
| 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 10/02/2022 | | |
| BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA | | | | | | CNPJ 21.695.047/0001-97 | | | Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9 | | |
| Data do Documento 01/02/2022 | | Nº do Documento 920 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/02/2022 | | | Nosso número 0005830-0 21 | | |
| Uso de Banco 0028316559 | | Carteira 21 | Espécie REAL | Quantidade | | Valor (=) Valor do Documento 609,17 | | | | | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/02/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/02/2022 | | | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 5 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 55 PARCELAS | | | | | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| PAGADOR - JESSICA CARLA SILVA RUA INEZ PEDROZA SOARES N190 APT 201 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- 100.884.374-18 | | | | | |
| 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 58300.210000 8 8892000060917

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|---|--|--|---|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO | | | Vencimento 10/02/2022 | | |
| BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA | | | | | | CNPJ 21.695.047/0001-97 | | | Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9 | | |
| Data do Documento 01/02/2022 | | Nº do Documento 920 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/02/2022 | | | Nosso número 0005830-0 21 | | |
| Uso de Banco 0028316559 | | Carteira 21 | Espécie REAL | Quantidade | | Valor (=) Valor do Documento 609,17 | | | | | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/02/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/02/2022 | | | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 5 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 55 PARCELAS | | | | | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| PAGADOR - JESSICA CARLA SILVA RUA INEZ PEDROZA SOARES N190 APT 201 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- 100.884.374-18 | | | | | |
| Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador | | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |

