



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

004-3			Vencimento 10/01/2023			Espécie Real			Valor 333,34		
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9			Nosso número 0005897-1 21			Nº do Documento 987			Data		
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			Entregador		

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

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO						Vencimento 10/01/2023								
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97						Agência/Código 0028/0031655-9								
Data do Documento 02/01/2023			Nº do Documento 987			Espécie Doc. DM			Aceite N			Data do Processamento 02/01/2023			Nosso número 0005897-1 21					
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21		Espécie REAL		Quantidade				Valor										
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/01/2023 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/01/2023												(-) Valor do Documento 333,34								
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO 23 20 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 40 PARCELAS												(-) Desconto/Abatimento								
												(+) Mora/Multa								
												(=) Valor Cobrado								
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																				
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 10/01/2023								
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97						Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9								
Data do Documento 02/01/2023			Nº do Documento 987			Espécie Doc. DM			Aceite N			Data do Processamento 02/01/2023			Nosso número 0005897-1 21					
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21		Espécie REAL		Quantidade				Valor										
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/01/2023 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/01/2023												(-) Valor do Documento 333,34								
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO 23 20 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 40 PARCELAS												(-) Desconto/Abatimento								
												(+) Mora/Multa								
												(=) Valor Cobrado								
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																				
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 58971.210008 3 92260000033334**

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO						Vencimento 10/01/2023								
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97						Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9								
Data do Documento 02/01/2023			Nº do Documento 987			Espécie Doc. DM			Aceite N			Data do Processamento 02/01/2023			Nosso número 0005897-1 21					
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21		Espécie REAL		Quantidade				Valor										
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/01/2023 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/01/2023												(-) Valor do Documento 333,34								
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO 23 20 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 40 PARCELAS												(-) Desconto/Abatimento								
												(+) Mora/Multa								
												(=) Valor Cobrado								
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																				
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																				

