



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo
de Entrega

004-3			Data			Assinatura		
Vencimento 10/04/2023	Espécie Real	Valor 310,00						
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0005914-5 21	Nº do Documento 1004	Mudou-se Recusado Ausente	Falecido Desconhecido Não Procurado	Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)			
PAGADOR - MARIA GRACIENE DE SOUSA CNPJ/CPF: 806.619.204-53 RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 101 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 10/04/2023		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97			Agência/Código 0028/0031655-9		
Data do Documento 31/03/2023		Nº do Documento 1004		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2023			Nosso número 0005914-5 21		
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento 310,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/04/2023 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/04/2023									(-) Desconto/Abatimento		
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL 23 12 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 48 PARCELAS									(+) Mora/Multa		
									(=) Valor Cobrado		

PAGADOR - MARIA GRACIENE DE SOUSA CNPJ/CPF- 806.619.204-53
RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 101 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 10/04/2023		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97			Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9		
Data do Documento 31/03/2023		Nº do Documento 1004		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2023			Nosso número 0005914-5 21		
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento 310,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/04/2023 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/04/2023									(-) Desconto/Abatimento		
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL 23 12 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 48 PARCELAS									(+) Mora/Multa		
									(=) Valor Cobrado		

PAGADOR - MARIA GRACIENE DE SOUSA CNPJ/CPF- 806.619.204-53
RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 101 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 59145.210007 9 93160000031000

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO			Vencimento 10/04/2023		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA						CNPJ 21.695.047/0001-97			Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9		
Data do Documento 31/03/2023		Nº do Documento 1004		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2023			Nosso número 0005914-5 21		
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento 310,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/04/2023 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/04/2023									(-) Desconto/Abatimento		
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL 23 12 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 48 PARCELAS									(+) Mora/Multa		
									(=) Valor Cobrado		

PAGADOR - MARIA GRACIENE DE SOUSA CNPJ/CPF- 806.619.204-53
RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 101 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
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador Compensação

