



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo de Entrega

004-3

Vencimento 10/08/2024	Espécie Real	Valor 500,00
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9	Nosso número 0006075-5 21	Nº do Documento 1164
PAGADOR - ALBERLAN GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 676.632.574-72 RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 201 B JOAO PAULO I 58076-627 JOAO PESSOA PB		

Data		Assinatura
Mudou-se Recusado Ausente	Falecido Desconhecido Não Procurado	Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)
Data		Entregador



004-3

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO				
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
01/08/2024		1164		DM	N	01/08/2024			
Uso de Banco	Carteira	Espécie	Quantidade			Valor			
0028316559	21	REAL							
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/08/2024 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/08/2024									
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO 24 7 PARCELA DE MULTA RESCISAO CONTRATO RESTA 1 PARCELA									

Vencimento	10/08/2024
Agência/Código	0028/0031655-9
Nosso número	0006075-5 21
(=) Valor do Documento	500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

PAGADOR - ALBERLAN GOMES DA SILVA CNPJ/CPF- 676.632.574-72
 RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 201 B 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				
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
01/08/2024		1164		DM	N	01/08/2024			
Uso de Banco	Carteira	Espécie	Quantidade			Valor			
0028316559	21	REAL							
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/08/2024 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/08/2024									
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO 24 7 PARCELA DE MULTA RESCISAO CONTRATO RESTA 1 PARCELA									

Vencimento	10/08/2024
Agência/Código Beneficiário	0028/0031655-9
Nosso número	0006075-5 21
(=) Valor do Documento	500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

PAGADOR - ALBERLAN GOMES DA SILVA CNPJ/CPF- 676.632.574-72
 RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 201 B 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 60755.210006 1 98040000050000

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO				
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
01/08/2024		1164		DM	N	01/08/2024			
Uso de Banco	Carteira	Espécie	Quantidade			Valor			
0028316559	21	REAL							
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/08/2024 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 11/08/2024									
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO 24 7 PARCELA DE MULTA RESCISAO CONTRATO RESTA 1 PARCELA									

Vencimento	10/08/2024
Agência/Código Beneficiário	0028/0031655-9
Nosso número	0006075-5 21
(=) Valor do Documento	500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

PAGADOR - ALBERLAN GOMES DA SILVA CNPJ/CPF- 676.632.574-72
 RUA INEZ PEDROZ SOARES N 190 APT 201 B 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

