



Recebi(emos) o bloquete com as características ao lado

**Protocolo  
de Entrega**

Vencimento 10/12/2024		Espécie Real	Valor 443,11	Data		Assinatura	
Agência/Beneficiário 0028/0031655-9		Nosso número 0006111-5 21	Nº do Documento 1200	Mudou-se Recusado Ausente	Falecido Desconhecido Não Procurado	Endereço Insuficiente Não Existe nº indicado Outros (Anotar no verso)	
PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA CNPJ/CPF: 044.743.244-39 R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 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 <b>10/12/2024</b>		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97					Agência/Código 0028/0031655-9		
Data do Documento 02/12/2024		Nº do Documento 1200		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2024				Nosso número 0006111-5 21		
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor		(=) Valor do Documento <b>443,11</b>			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/12/2024 ( Taxa Mensal ) Multa de 2,00% a partir de 11/12/2024										(-) Desconto/Abatimento		
PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO 24 48 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS										(+) Mora/Multa		
										(=) Valor Cobrado		
PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 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- 044.743.244-39							
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 <b>10/12/2024</b>		
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA					CNPJ 21.695.047/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0028/0031655-9		
Data do Documento 02/12/2024		Nº do Documento 1200		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2024				Nosso número 0006111-5 21		
Uso de Banco 0028316559		Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade			Valor		(=) Valor do Documento <b>443,11</b>			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 1% a partir de 11/12/2024 ( Taxa Mensal ) Multa de 2,00% a partir de 11/12/2024										(-) Desconto/Abatimento		
PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO 24 48 PARCELA DO FINANCIAMENTO DE IMOVEL RESTAM 12 PARCELAS										(+) Mora/Multa		
										(=) Valor Cobrado		
PAGADOR - ANA CARLA DA SILVA PEREIRA R. INEZ PEDROZA SOARES N190 BL A AP 102 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- 044.743.244-39							
Recebimento através do cheque nº do banco										Autenticação mecânica		
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.												

