

**INFORMATIVO**

REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO



**748-X**

**Recibo do Sacado**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>NA APRESENTAÇÃO</b>
Cedente <b>IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BR</b>					Agência / Código Cedente <b>0116.10.54626</b>
Data Documento <b>07/01/2015</b>	Nº do Documento <b>IGR1502043</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>07/01/2015</b>	Nosso Número <b>15/200314-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>ALVORADA - SÃO PEDRO - 87.886.941/0003-14 R CEL VASCONCELLOS 130, B: SÃO PEDRO ALVORADA RS 00090-000</b>					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



**748-X**

**74893.11527 00314.801168 10546.260000 1 0000000000000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>NA APRESENTAÇÃO</b>
Cedente <b>IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BR</b>					Agência / Código Cedente <b>0116.10.54626</b>
Data Documento <b>07/01/2015</b>	Nº do Documento <b>IGR1502043</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>07/01/2015</b>	Nosso Número <b>15/200314-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>ALVORADA - SÃO PEDRO - 87.886.941/0003-14 R CEL VASCONCELLOS 130, B: SÃO PEDRO ALVORADA RS 00090-000</b>					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**