

INFORMATIVO

REFERENTE A IGREJA MES DE MAIO 2018



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento NA APRESENTAÇÃO
Beneficiário IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BR					Agência / Código Beneficiário 0116.10.54626
Data Documento 04/05/2018	Nº do Documento IGR0518-44	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 04/05/2018	Nosso Número 18/201065-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARROIO DO SAL - 87.886.941/0003-14 RUA ARROIO DO SAL RS 90000-000					
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

74893.11824 01065.701169 10546.260059 7 00000000000000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento NA APRESENTAÇÃO
Beneficiário IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BR - 87.886.941/0001-52					Agência / Código Beneficiário 0116.10.54626
Data Documento 04/05/2018	Nº do Documento IGR0518-44	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 04/05/2018	Nosso Número 18/201065-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARROIO DO SAL - 87.886.941/0003-14 RUA ARROIO DO SAL RS 90000-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO