

INFORMATIVO

REFERENTE AO MES DE JUNHO 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 18/06/2018	Nº do Documento IG0618-045	Espécie Doc. OS	Aceite NÃO	Data Processamento 18/06/2018	Nosso Número 18/201208-0
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					Código de Baixa:
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica:

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 01208.001162 10546.260034 2 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 18/06/2018	Nº do Documento IG0618-045	Espécie Doc. OS	Aceite NÃO	Data Processamento 18/06/2018	Nosso Número 18/201208-0
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					Código de Baixa:
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO