

**INFORMATIVO**

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 (DIZM)



**748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>NA APRESENTAÇÃO</b>
Beneficiário <b>IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BR</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0116.10.54626</b>
Data Documento <b>04/05/2018</b>	Nº do Documento <b>05-37-PR</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>04/05/2018</b>	Nosso Número <b>18/200901-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MARIETH ELISANDRA REIS DINIZ - 601.016.872-49</b> <b>R. ARAGÃO BOZZANO,704,B: PREDIAL</b> <b>TORRES RS 95560-000</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**

**74893.11824 00901.201160 10546.260018 3 00000000000000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>NA APRESENTAÇÃO</b>
Beneficiário <b>IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BR - 87.886.941/0001-52</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0116.10.54626</b>
Data Documento <b>04/05/2018</b>	Nº do Documento <b>05-37-PR</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>04/05/2018</b>	Nosso Número <b>18/200901-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MARIETH ELISANDRA REIS DINIZ - 601.016.872-49</b> <b>R. ARAGÃO BOZZANO,704,B: PREDIAL</b> <b>TORRES RS 95560-000</b>					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**