

**INFORMATIVO**

REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015



**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>11/05/2015</b>	Nº do Documento <b>OBR1503N17</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>11/05/2015</b>	Nosso Número <b>15/203903-7</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>PAULO GILBERTO DOS SANTOS FLORES - 663.040.830-68 BAIRRO TOMAZETTI-SANTA-MARIA/RS SANTA MARIA RS 94000-000</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 03903.701161 10546.260034 5 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>11/05/2015</b>	Nº do Documento <b>OBR1503N17</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>11/05/2015</b>	Nosso Número <b>15/203903-7</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>PAULO GILBERTO DOS SANTOS FLORES - 663.040.830-68 BAIRRO TOMAZETTI-SANTA-MARIA/RS SANTA MARIA RS 94000-000</b>					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**