

**INFORMATIVO**

REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018



**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>18/06/2018</b>	Nº do Documento <b>PR0618-037</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>18/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/201112-2</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>PEDRO ROBERTO DUTRA - 367.483.580-00</b> <b>R. VENÂNCIO AIRES, 90, B: NATAL</b> <b>SAPUCAIA DO SUL RS 96503-250</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 01112.201163 10546.260083 9 0000000000000**

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>18/06/2018</b>	Nº do Documento <b>PR0618-037</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>18/06/2018</b>	Nosso Número <b>18/201112-2</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>PEDRO ROBERTO DUTRA - 367.483.580-00</b> <b>R. VENÂNCIO AIRES, 90, B: NATAL</b> <b>SAPUCAIA DO SUL RS 96503-250</b>					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**