



756

## Recibo de Entrega

Sacado <b>INTEROURO ALIMENTOS LTDA</b>		Vencimento <b>08/04/2013</b>	Coop Contr/Cód Cedente <b>4119/175501</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>22-2</b>	Nº Documento <b>INTER 032013</b>	Valor documento <b>2.631,60</b>	



756

## Recibo do Sacado

Sacado <b>INTEROURO ALIMENTOS LTDA</b>		Vencimento <b>08/04/2013</b>	Coop Contr/Cód Cedente <b>4119/175501</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Cedente <b>SA SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME</b> NATALICIO - 640 - CS Natalândia - MG	<b>14.938.010/0001-87</b> CENTRO <b>38658-000</b>	Valor documento <b>2.631,60</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>22-2</b>	Nº Documento <b>INTER 032013</b>		

Autenticação Mecânica



756

75691.41190 02017.550100 00002.220010 4 56620000263160

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>08/04/2013</b>
Cedente <b>SA SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME</b> <b>14.938.010/0001-87</b>					Cooperativa contratante / Código cedente <b>4119/175501</b>
Data do documento <b>02/04/2013</b>	N. documento <b>INTER 032013</b>	Espécie <b>RC</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/04/2013</b>	Nosso número <b>22-2</b>
Nº da Conta / Respons. <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>2.631,60</b>
Instruções <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>					(-) Desconto / Abatimento
<b>MORA DIA/COM. PERM. .... R\$ 3,51</b>					(-) Outras Deduções
<b>DESC. ATE O VENC. .... R\$ 2,50.</b>					(+) Mora/Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIPARNOR					(+) Outros Acréscimos
Sacado: <b>INTEROURO ALIMENTOS LTDA</b> <b>INTEROURO ALIMENTOS LTDA</b> <b>CIDADE AUTOMOVE</b> <b>BRASILIA - DF</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

