



Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária			
Universidade Estadual de Maringá	Órgão/Executor DEN	Data do Documento 20/09/2013	Vencimento 23/09/2013
Recebido de: GRACIELA DUTRA SEHNEM	Número do Recolhimento 1047	Nosso Número 1970753	Valor do Documento 150,00
Especificação: Código Contábil: 1047 Setor: DEN - DEN- REVISTA CIÊNCIA, CUIDADO E SAÚDE PAGAMENTO DA TAXA DE SUBMISSÃO -			

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



104-1

Recibo do Sacado

Vencimento 23/09/2013	Cedente Universidade Estadual de Maringá		
(=) Valor do Documento 150,00	Agência/Código do Cedente 3178/029290-1	Número do Documento 1047	Nosso Número/Código Documento 990000000001970753-2

Sacado
GRACIELA DUTRA SEHNEM
IDENTIFICADOR: 00331109050

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



104-1

10491.02922 90990.000003 00019.707538 5 58300000015000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					Vencimento 23/09/2013
Cedente Universidade Estadual de Maringá					Agência/Código do Cedente 3178/029290-1
Data de Emissão 20/09/2013	Número do Documento 1047	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 20/09/2013	Nosso Número/Código Documento 990000000001970753-2
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente Código Contábil: 1047 Setor: DEN DEN- REVISTA CIÊNCIA, CUIDADO E SAÚDE PAGAMENTO DA TAXA DE SUBMISSÃO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
GGG Não Receber após o vencimento!					
Unidade Cedente: 3178					
Sacado GRACIELA DUTRA SEHNEM IDENTIFICADOR: 00331109050					

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/09/2013	-	BANCO DO BRASIL	-	18:31:05
004572910				0072
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS				
CLIENTE:	GRACIELA DUTRA SEHNEM			
AGENCIA:	0045-0		CONTA:	47.026-0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
104910292290990000000300019707538558300000015000				
NR. DOCUMENTO	92.301			
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2013			
VALOR DO DOCUMENTO	150,00			
VALOR COBRADO	150,00			
Pagamento agendado.				
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 22hs da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.				
Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.				