



Universidade Estadual de Maringá
GR-UEM - Sistema de Arrecadação

Via UEM

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária			
Universidade Estadual de Maringá	Órgão/Executor DEN	Data do Documento 31/08/2016	Vencimento 03/09/2016
Recebido de: Denise de Fatima Hoffmann Rigo	Número do Recolhimento 1047	Nosso Número 2529168	Valor do Documento 150,00
Especificação: Código Contábil: 1047 Setor: DEN - DEN- REVISTA CIÊNCIA, CUIDADO E SAÚDE -			

----- Autenticação Mecânica -----

Sacador/Avalista



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-1 |

Recibo do Sacado

Vencimento 03/09/2016	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 990000000002529168-7

----- Autenticação Mecânica -----

Sacado
Denise de Fatima Hoffmann Rigo
IDENTIFICADOR: 08024544962

Sacador/Avalista



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-1 |

10491.02922 90990.000003 00025.291683 5 69060000015000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					Vencimento 03/09/2016
Cedente Universidade Estadual de Maringá					Agência/Código do Cedente 3178/029290-1
Data de Emissão 31/08/2016	Número do Documento 1047	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 31/08/2016	Nosso Número/Código Documento 990000000002529168-7
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					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos

GGG

Não Recebido

Unidade Cedente

Sacado

Denise

IDEN

Sacador/Avalista



AUTO-ATENDIMENTO - PAB HOSPITAL UNIVERSITARIO
DATA: 31/08/2016
HORA: 10:07:45
TERMINAL: 31821003
CONTROLE: 318210030205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 3181 001.00021057-0
NOME: DENISE DE FATIMA HOFFMANN RIGO

NOME DO BANCO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	: 03/09/2016
DATA DO PAGAMENTO	: 31/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO	: 150,00
VALOR JUROS	: 0,00
VALOR IOF	: 0,00
VALOR MULTA	: 0,00
VALOR DESCONTO	: 0,00
VALOR ABATIMENTO	: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO	: 150,00

NSU AUTORIZAÇÃO: 000054256

Representação Numérica do Código de Barras
1049102922 909900000003 00025291683 5
69060000015000

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474