

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/04/2014		Remessa : 004004			
ANTONIO GEORGE DE OLIV	489.729.754-00	001	0036-1	00.000.030.626-6	35,00
ANTONIO SALESIVAN MACE	333.012.714-72	001	4301-X	00.000.009.835-3	25,00
FLAVIO BRAGA DE ARAUJO	030.540.604-38	001	1533-4	00.000.039.401-7	125,00
FRANCISCO DIASSIS DA S	029.255.134-76	001	3526-2	00.000.024.738-3	35,00
FRANCISCO WELLINGTON D	672.533.694-91	001	3526-2	00.000.026.657-4	35,00
LUIZ LEONARDO LUCIO SA	413.650.384-91	001	3526-2	00.000.032.498-1	35,00
MARCELO PATRICK V RODR	049.921.094-89	001	3526-2	00.000.029.712-7	25,00
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001	1109-6	00.000.027.552-2	25,00
SIDNEY AIRES LOPES	056.144.234-78	001	4301-X	00.000.012.084-7	25,00
Total parcial:	R\$ 365,00	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 365,00	quantidade:		00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 365,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4687-6  
Conta Corrente Debitada: 00.000.028.370-3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

*Neuma Medeiros*  
Neuma Medeiros  
Diretora Financeira  
Port. Nº 5098/5

*Prof. Dr. Wogelsand Oliveira Pereira*  
Prof. Dr. Wogelsand Oliveira Pereira  
Ordenador de Despesas  
Mat. 3306-5 Port. nº 005/2013 - FUERN

*Eudes Cunha*  
Eudes Cunha  
Gerente de Relacionamento  
Mat. 3.055.533-7

*28/04*

Proc. 801/2014, 03.2580