

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/04/2014		Remessa : 004009			
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	100,00
FRANCISCO WELLINGTON D	672.533.694-91	001	3526-2	00.000.026.657-4	100,00
HILARIANO SAMPAIO DE M	851.736.904-10	001	3526-2	00.000.040.630-9	35,00
JAIR BEZERRA DE MEDEIR	913.173.634-34	001	0036-1	00.000.049.329-5	25,00
JOSE FERNANDES DE BRIT	489.503.514-04	001	0036-1	00.000.017.038-0	25,00
KLERISTON ROBERTO CORD	045.123.874-55	001	4391-5	00.000.016.810-6	35,00
RONIELLE BIZERRA DE LI	011.132.974-41	001	1109-6	00.000.021.915-0	100,00
SIDINEI CASTRO MOURA	212.781.338-36	001	1109-6	00.000.027.552-2	300,00
Total parcial:	R\$ 720,00	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 720,00	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 720,00 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. Wogelsanger Oliveira Pereira
Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira
Ordenador de Despesas
Mat. 3306-5 Po-t. nº 005/2013 - FUERN

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

ds/du

PROC. 1315/2014 - OB. 2632