

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	18202	Valor	FOLHA 48
------------	-----------	---------------------	-------	-------	-------------

Pagamentos para : 07/08/2014 Remessa : 004244

CAMILA DE ARAUJO CARRI	074.360.564-09	001 4391-5	00.000.014.312-X	250,00
DIMAS ANAXIMANDRO DA R	045.438.424-64	001 0036-1	00.000.072.216-2	80,00
FRANCISCO EMILIO SIMPL	083.821.484-33	001 1533-4	00.000.026.908-5	240,00
HUDSON PABLO DE OLIVEI	061.019.454-21	001 1109-6	00.000.029.422-5	80,00
JEFERSON TAFAREL PEREI	051.908.254-00	001 3853-9	00.000.025.701-X	160,00
JOAO ROBERTO LIPAROTTI	200.903.319-15	001 1668-3	00.000.007.401-2	160,00
JOELMA GOMES DA SILVA	074.809.014-29	104 0560-6	00.000.010.361-3	80,00
MARIA TERESA DE SOUSA	053.591.294-33	104 1013-8	00.000.013.177-6	80,00
MOISES HENRIQUE CAVALC	839.252.443-87	001 0036-1	00.000.052.836-6	160,00
SADRAQUE EDUARDO TAVAR	011.646.574-37	001 8287-2	00.000.009.225-8	80,00

Total parcial: R\$ 1.370,00 quantidade: 00010

Total geral : R\$ 1.370,00 quantidade: 00010

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 1.370,00 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


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


 Prof. Aldo Gondim Fernandes
 Vice-Reitor

Eudes Cunha
 Gerente de Relacionamento
 Mat. 3.055.533-7