

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/12/2014		Remessa : 004471			
ALEXANDRE MORAIS DE ME	023.191.214-55	001	0361-1	00.000.009.052-2	70,00
ANTONIO DE PADUA DE OL	567.052.714-34	001	0214-3	00.000.006.326-6	35,00
CLEOMAR LOPES CORREIA	489.391.374-34	001	1109-6	00.000.027.301-5	25,00
EDZES BEZERRA DE LIMA	812.269.344-04	001	0036-1	00.000.049.649-9	25,00
HILARIANO SAMPAIO DE M	851.736.904-10	001	3526-2	00.000.040.630-9	35,00
JAEDSON MOURA	045.306.314-43	001	1365-X	00.000.019.991-5	35,00
SIDNEY AIRES LOPES	056.144.234-78	001	4301-X	00.000.012.084-7	35,00
SILVIO BATISTA TEIXEIR	147.544.874-00	001	0128-7	00.000.026.884-4	35,00


Total parcial: R\$ 295,00 quantidade: 00008

Total geral : R\$ 295,00 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\$ 295,00 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


Tatiane Paula Leite
Diretora Financeira
Port. 2441/2014 - GP/FUERN


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


Eudes Cunha
Gerente de Relacionamento
Mat. 3.055.533-7

Diários - Proc. 3757/2014. 086502.